

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки ідентифікаційний
(Форма 2026-2)

1 Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(9)

(4)(4)(1)(6)(9)(9)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(2)(9)(1)

(4)(4)(1)(6)(9)(9)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(4)(4)(1)(6)(9)(8)(9)(6)
(код за ЄДРПОУ)

3 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(9)(1)(8)(1)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(1)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання до дій спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

4.2. Мета бюджетної програми

Комплексне вирішення питань захисту населення і території міста, організації та забезпечення заходів із запобігання виникненню та ліквідації цих ситуацій, вдосконалення системи взаємодії органів управління та сил цивільного захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

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 23.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету" (зі змінами);
- рішення міської ради від 26.01.21 № 58 «Про затвердження Міської цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій на 2021 – 2025 роки».

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:	246 958 172	182 353 946	177 990 736	194 721 865	209 326 005
X	загальний фонд, у тому числі:	244 998 188	167 561 611	177 990 736	194 721 865	209 326 005
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 959 984	14 792 335	-	-	-
	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	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	7 446 350	2 262 487	3 664 777	4 009 267	4 309 962
X	загальний фонд	7 446 350	2 262 487	3 664 777	4 009 267	4 309 962
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 199 651	165 299 124	152 017 989	166 307 679	178 780 755
X	загальний фонд	232 199 651	165 299 124	152 017 989	166 307 679	178 780 755
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 352 187	-	-	-	-
X	загальний фонд	5 352 187	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 959 984	14 792 335	22 307 970	24 404 919	26 235 288
X	загальний фонд	-	-	22 307 970	24 404 919	26 235 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 959 984	14 792 335	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 959 984	14 792 335	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	246 958 172	182 353 946	177 990 736	194 721 865	209 326 005
X	загальний фонд	244 998 188	167 561 611	177 990 736	194 721 865	209 326 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 959 984	14 792 335	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 959 984	14 792 335	-	-	-

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
Зміни у структурі видатків на 2026 - 2028 роки обґрунтовуються необхідністю проведення першочергових заходів із захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій, у межах наявного фінансового ресурсу відповідно до заходів проекту Миської ціпсової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2026 - 2028 роки

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	Напрямами 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 заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій	246 958 172	182 353 946	177 811 736	194 721 865	209 326 005
X	загальний фонд	244 998 188	167 561 611	177 811 736	194 721 865	209 326 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 959 984	14 792 335	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 959 984	14 792 335	-	-	-
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	-	-	179 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	179 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	246 958 172	182 353 946	177 990 736	194 721 865	209 326 005

X	загальний фонд		244 998 188	167 561 611	177 990 736	194 721 865	209 326 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 959 984	14 792 335	-	-	-
X	бюджет розвитку		1 959 984	14 792 335	-	-	-

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 (загт)				2025 рік (затверждено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	затрат	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Витрати на виготовлення листівок, брошур, пам'яток	грн.	Акти/видаткові	5520	-	5520		10000	-	10000	
2	Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових та методичних матеріалів (листівок, брошур тощо)	грн.	Акти/видаткові	-	-	-		-	-	-	
3	Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових куточків	грн.	Акти/видаткові	-	-	-		5252	-	5252	
4	Витрати на обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	Акти/видаткові	268075	-	268075		336000	-	336000	
5	Витрати на придбання та монтаж обладнання автоматизованої системи відкриття дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	грн.	Акти/видаткові	-	1959984	1959984		-	1432296	1432296	
6	Витрати на проведення поточного ремонту найпростіших укріплень для колективного захисту населення, захисних споруд (розробка конструкторської документації, експертиза, поточний ремонт, технічний нагляд)	грн.	Акти/видаткові	231574880	-	231574880		163906456	-	163906456	
7	Витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування автоматизованої системи відкриття дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	грн.	Акти/видаткові	356695	-	356695		950400	-	950400	
8	Витрати на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту для охорони укріплень та найпростіших укріплень та на проведення поточного ремонту для охорони укріплень та найпростіших укріплень	грн.	Акти/видаткові	5352188	-	5352188		-	-	-	
9	Витрати на придбання швидкострою/закладних захисних споруд цивільного захисту (табійні з геотекстилем)	грн.	Акти/видаткові	1646790	-	1646790		1107255	-	1107255	
10	Витрати на придбання первинного (мобільного) укріплень (табійного типу) (табійні з геотекстилем)	грн.	Акти/видаткові	-	-	-		-	-	-	
11	Витрати на придбання піску для облаштування швидкострою/закладних захисних споруд цивільного захисту (табійні з геотекстилем)	грн.	Акти/видаткові	1020000	-	1020000		1068900	-	1068900	
12	Витрати на придбання піску для облаштування первинного (мобільного) укріплень (табійного типу)	грн.	Акти/видаткові	-	-	-		-	-	-	
13	Витрати на придбання первинних засобів пожежогашення (газовий вогнетісачка) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту	грн.	Акти/видаткові	1168700	-	1168700		-	-	-	
14	Витрати на придбання засобів радіоселекційної розвідки (РЕР) для забезпечення комунікаційних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню	грн.	Акти/видаткові	1150000	-	1150000		-	-	-	

15	Витрати на придбання раннях вогнепальних для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в засоби та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної провади	грн.	227800	-	227800	-	-	-
16	Витрати на придбання телекомунікаційних оплати для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи апарату житлової призначеності	грн.	31540	-	31540	18000	-	18000
17	Витрати на поповнення місцевого матеріального резерву згідно НОМЕНКЛАТУРИ Й ОБ'ЄКТІВ місцевого матеріального резерву Херсонської міської територіальної провади	грн.	-	-	-	-	-	-
18	Витрати на придбання електрокомунікаторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплогоспостачання.	грн.	2196000	-	2196000	-	-	-
19	Витрати на розвиток та технічну модернізацію автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	-	-	-	-	1656650	1656650
20	Витрати на придбання комунікацій засоби для чергової зміни осіб	грн.	-	-	-	-	11703389	11703389
21	Витрати на придбання засобів інформування населення (таблички, вказівники)	грн.	-	-	-	53100	-	53100
22	Відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі, де розміщено міський матеріальний резерв Херсонської міської територіальної провади, місце знаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської міської адміністрації	грн.	-	-	-	-	106268	106268
23	Витрати на придбання фільтруючих протигаїв	грн.	-	-	-	-	-	-
24	Витрати на придбання вогннених засобів пожежогасіння для забезпечення захисних спецслужб	грн.	-	-	-	-	-	-
25	Витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ланки територіальної провади єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (Республіки протиповітряної класу захисту ГРПЗ)	грн.	-	-	-	-	-	-
26	Витрати на навантаження осіб, відповідальних за роботу комунікаційних пунктів при органах місцевого самоврядування	грн.	-	-	-	-	-	-

14	Кількість телескопічних стіпок опалюбк для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруд житлової призначеності	од.	Прогнозні розрахунки/програма	20	-	20	10	-	10
15	Кількість електроконвекторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для забезпечення і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруд житлової призначеності	од.	Прогнозні розрахунки/програма	2000	-	2000	-	-	-
16	Кількість конструкцій залізобетонних для утримання цивільних осіб	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	23	23
17	Кількість необхідних засобів інформування населення (таблички, плакати)	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	150	-	150
18	Площа будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, містечко/селище якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації, для адимістрації експлуатаційних	кв. м.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	212	-	212
19	Кількість фільтруючих протигазів	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
20	Кількість первинних засобів пожегості для забезпечення захисних споруд цивільного захисту	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
21	Кількість придбаного матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (Резерватори протипітні класу захисту FFR3)	грн.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
23	Кількість осіб відповідальних за роботу консультантних пунктів при органах місцевого самоврядування, які пройшли навчання	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
24	Кількість ваймєнуваль матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до нормативу	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
25	Кількість придбаного обладнання для робочого місця відновлювального чергового з центральної диспетчерської служби «1580» відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (портативний персональний комп'ютер (типу ноутбук HP 17-cm421ua (AMN9EA) та з зарядною станцією (типу Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh 2300W)	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
26	Кількість придбаного комп'ютерної техніки (ноутбук) для підвищення ефективності навчання керівного складу та фахівців міста Херсона	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
27	Кількість придбаного обладнання (бензиновий електродвигун потужністю 5 кВт) для автономного електроживлення запасного пункту управління міста Херсона	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-
1	Середня витрата на виготовлення однієї одиниці інструменту, бронювання, ттп, ттп	грн.	Розрахунок	1	-	1	2	-	2

3	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-повідомлювального кутонку	грн.	Розрахунок						436	-	436	-	436
4	Середні витрати на обслуговування однієї автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	Розрахунок		268075	-	-	-	336000	-	336000	-	336000
5	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного схода	грн.	Розрахунок		2724410	-	-	-	1998859	-	1998859	-	1998859
6	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання автоматизованої системи відключення дверей заслоних споруд цивільного призначення	грн.	Розрахунок		-	25128	-	-	-	25128	-	25128	25128
7	Середні витрати на опосередкування за станом та технічне обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи відключення дверей заслоних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		2443	-	-	-	4800	-	4800	-	4800
8	Середні витрати на закупівлю будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту одного схода, укрита та найпростішого	грн.	Розрахунок		5352188	-	-	-	-	5352188	-	-	-
9	Середні витрати на придбання одного ларинтного (мобільного) укрита (табличного)	грн.	Розрахунок		9687	-	-	-	6513	-	6513	-	6513
10	Середні витрати на придбання однієї топки піску для обслуговування перинного (мобільного) укрита (табличного)	грн.	Розрахунок		600	-	-	-	629	-	629	-	629
11	Середні витрати на придбання однієї одиниці перинних засобів пожежогасіння (газовий вогнетасак) для забезпечення заслоних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1798	-	-	-	-	1798	-	-	-
12	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунікаційних підприємств Херсонської міської ради, які надіють інформаційні послуги населенню	грн.	Розрахунок		11500	-	-	-	-	11500	-	-	-
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці ранцевого вогнетасаку для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків наслідків ситуацій, надання допомоги постраждалим населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екстрених та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок		3400	-	-	-	-	3400	-	-	-
14	Середні витрати на придбання однієї одиниці телескопічної стійки опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків наслідків ситуацій, надання допомоги постраждалим населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруда житлової призначеності	грн.	Розрахунок		1577	-	-	-	-	1577	1800	-	1800
15	Середні витрати на придбання одного електрокошіватора для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків наслідків ситуацій, надання допомоги постраждалим населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплопостачання	грн.	Розрахунок		1098	-	-	-	-	1098	-	-	-
16	Середні витрати на придбання однієї конструкції залізобетонної для укрита житлових об'єктів	грн.	Розрахунок		-	-	-	-	-	-	508843	-	508843
17	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів інформування населення (табличка, розклад)	грн.	Розрахунок		-	-	-	-	-	-	354	-	354

1	Витрати на виготовлення листівок, брошур, пам'яток	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових та методичних матеріалів (листівок, брошур тощо)	грн.	Актив/видаткові	10000	-	-	10940	10940	-	11761	11761
3	Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових буклетів	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Витрати на обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	Актив/видаткові	456000	-	-	498864	498864	-	536279	536279
5	Витрати на придбання та монтаж обладнання автоматизованої системи відключення дверей споруд фонду захоних споруд цивільного захисту	грн.	Актив/видаткові	1256400	-	-	1374502	1374502	-	1477590	1477590
6	Витрати на проведення поточного ремонту найпростіших укріплень для колективного захисту населення, захоних споруд (розробка кошторисної документації, експертиза, поточний ремонт, технічний нагляд)	грн.	Актив/видаткові	150250000	-	-	164373499	164373499	-	176701511	176701511
7	Витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування автоматизованої системи відключення дверей споруд фонду захоних споруд цивільного захисту	грн.	Актив/видаткові	1200000	-	-	1312800	1312800	-	1411260	1411260
8	Витрати на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту для стовпів укріплень та найпростіших укріплень та на проведення поточного ремонту для сховань, укріплень та найпростіших укріплень	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Витрати на придбання швидкоопоружкувальних захоних споруд цивільного захисту (таблиця з розподілом)	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Витрати на придбання первинного (мобільного) укріплень (табличного типу) (таблиця з розподілом)	грн.	Актив/видаткові	955500	-	-	1045317	1045317	-	1123716	1123716
11	Витрати на придбання піюк для облаштування швидкоопоружкувальних захоних споруд цивільного захисту (таблиця з розподілом)	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Витрати на придбання піюк для облаштування первинного (мобільного) укріплень (табличного типу)	грн.	Актив/видаткові	1014000	-	-	1109316	1109316	-	1192515	1192515
13	Витрати на придбання первинних засобів пожежогашення (газовий вогнетамник) для забезпечення захоних споруд цивільного захисту	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Витрати на придбання засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунікацій підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Витрати на придбання ранищевих вогнетамників для виповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заселів	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Витрати на придбання телескопічних стійкопонадубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заселів	грн.	Актив/видаткові	-	-	-	-	-	-	-	-

5	Кількість обладнання автоматизованої системи відключення дверей засохлих споруд цивільного призначення	од.	Прогнозні розрахунки/програма	50	-	-	50	50	50	-	-	50	-	50	-	50
6	Кількість залучених сил для проведення поточного ремонту	од.	Прогнозні розрахунки/програма	63	-	-	63	63	63	-	-	63	-	63	-	63
7	Кількість об'єктів з обладнанням автоматизованої системи відключення дверей засохлих споруд цивільного призначення	од.	Акти/м. даткові	250	-	-	250	250	250	-	-	250	-	250	-	250
8	Кількість залучених сил, укріплень та найпростіших укріплень для закупівлі будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Кількість піноку для обштукатурювання периметру (мобільного типу)	тонн	Прогнозні розрахунки/програма	1560	-	-	1560	1560	1560	-	-	1560	-	1560	-	1560
10	Кількість перемішувачів (мобільних) укріплень (мобільного типу)	од.	Прогнозні розрахунки/програма	130	-	-	130	130	130	-	-	130	-	130	-	130
11	Кількість перемішувачів засобів пожежогащення (газовий вогнетривний) для забезпечення захисних споруд цивільного призначення	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Кількість засобів радіоселекційної розвідки (РЕР) для забезпечення комунікаційних підприємств Херсонської міської ради, які надають послуги пожежогасіння для наповнення матеріального резерву	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Кількість засобів пожежогащення, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і аварійних робіт	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Кількість телекомунікаційних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і аварійних робіт	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Кількість електроконвекторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і аварійних робіт	од.	Прогнозні розрахунки/програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Кількість конвекторів залізобетонних для укріплення цивільних об'єктів	од.	Прогнозні розрахунки/програма	26	-	-	26	26	26	-	-	26	-	26	-	26
17	Кількість необхідних засобів інформування населення (таблички, плакати)	од.	Прогнозні розрахунки/програма	50	-	-	50	50	50	-	-	50	-	50	-	50
18	Кількість матеріального резерву Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації, для відшкодування вартості експлуатаційних витрат	кв. м.	Прогнозні розрахунки/програма	212	-	-	212	212	212	-	-	212	-	212	-	212
19	Кількість фільтруючих протизабруднювачів	од.	Прогнозні розрахунки/програма	100	-	-	100	100	100	-	-	100	-	100	-	100
20	Кількість перемішувачів засобів пожежогащення для забезпечення захисних споруд цивільного призначення	од.	Прогнозні розрахунки/програма	500	-	-	500	500	500	-	-	500	-	500	-	500
21	Кількість придбаного матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ради територіальної підпорядкованості державної системи цивільного захисту Херсонської області	грн.	Прогнозні розрахунки/програма	205	-	-	205	205	205	-	-	205	-	205	-	205
23	Кількість осіб відповідальних за роботу консультативних пунктів при органах місцевого самоврядування, які пройшли навчання	од.	Прогнозні розрахунки/програма	33	-	-	33	33	33	-	-	33	-	33	-	33

№ п/п	Назва заходу	Од.	Протязі розрахунку/програма	62	62	62	62	62	62	62
24	Кількість найманих матеріальних засобів матеріального резерву міста, відносно до коштів	од.	Протязі розрахунку/програма	62	-	62	-	62	-	62
25	Кількість придбаних обладнання для робочого місця відповідального чергового з центральної диспетчерської служби «1580» відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (портативний персональний комп'ютер (типу ноутбук HP 17-аn4021ua (A0NF9	од.	Протязі розрахунку/програма	1	-	1	-	1	-	1
26	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (ноутбук) для підвищення ефективності навчання керівного складу та фахівців міста Херсона	од.	Протязі розрахунку/програма	3	-	3	-	3	-	3
27	Кількість придбаних обладнання (бензиновий електрогенератор потужністю 5 кВт) для автономного електропостачання запасного пункту управління міста Херсона	од.	Протязі розрахунку/програма	1	-	1	-	1	-	1
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці листів, брошур, пам'яток	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
3	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-документального каталогу	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
4	Середні витрати на обслуговування однієї автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	Розрахунок	456000	-	456000	-	456000	-	456000
5	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного сходища	грн.	Розрахунок	2384921	-	2384921	-	2384921	-	2384921
6	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання автоматизованої системи відкриття дверей засекених опору цивільного захисту	грн.	Розрахунок	25128	-	25128	-	25128	-	25128
7	Середні витрати на спостереження за ставом та технічне обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи відкриття дверей засекених опору цивільного захисту	грн.	Розрахунок	4800	-	4800	-	4800	-	4800
8	Середні витрати на закупівлю будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту одного сходища, укріплення та надпропітського	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
9	Середні витрати на придбання одного перинного (мобільного) укріплення (тебного)	грн.	Розрахунок	7350	-	7350	-	7350	-	7350
10	Середні витрати на придбання однієї тонни піску для облаштування перинного	грн.	Розрахунок	650	-	650	-	650	-	650
11	Середні витрати на придбання однієї одиниці перинних засобів пожежогасіння (газовий вогнетривний) для забезпечення засекених опору цивільного захисту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
12	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунікаційних підтримки Херсонської міської ради, які надають інформаційну підтримку населенню	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці речового вогнетривного для наповнення матеріального резерву, придбання однієї одиниці засоби вогнетривного для наповнення ситуацій, надання допомоги постраждалим населенню, проведення невідкладних відпрацювань	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-

1	Відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100
2	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до найменшавих можливостей	відс.	Розрахунок	7	-	7	7	-	7	-	7	-	7

8.3. Пояснення щодо динаміки рекультивативних 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)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний 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
Усього		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду															

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 містцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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	Розпорядження начальника Херсонської міської військової							
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 містцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний 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	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.11.2025 № 916р	177 990 736		177 990 736	194 721 865		194 721 865	209 326 005		209 326 005
Усього			177 990 736		177 990 736	194 721 865		194 721 865	209 326 005		209 326 005

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	Період реалізації	Загальна вартість публічного		Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	
			(грн)		(грн)	

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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, досягнучих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнучих внаслідок 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 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" затверджено обсяг бюджетних призначень у сумі загального фонду - 252 435 464,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 244 998 183 грн. при запланованих 252 435 464 грн, що складає 97,1% по загальному фонду. На виконання міської цільової програми у 2025 році відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради продовжено забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Основною метою даної бюджетної програми є комплексне вирішення питань захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації та забезпечення заходів із запобігання виникненню та ліквідації цих ситуацій, вдосконалення системи взаємодії органів управління та сил цивільного захисту. У зв'язку з активних бойовими діями на території Херсонської міської територіальної громади виконання результативних показників забезпечення виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством, виконано не в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за даною бюджетною програмою. Бюджетна програма залишається актуальною для поточної її реалізації в 2026 році, оскільки передбачає здійснення комплексів заходів, що створюють витіснення

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

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 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" затверджено обсяг бюджетних призначень у сумі спеціального фонду - 2 035 368,00 гривень. Касові видатки по спеціальному фонду - 96,30%. У зв'язку з активних бойовими діями на території Херсонської міської територіальної громади виконання результативних показників забезпечення виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством, виконано не в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за даною бюджетною програмою. На виконання міської цільової програми у 2025 році відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради продовжено забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій



Керівник установи – головного розпорядника коштів