

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

- 1 Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(7) (4)(0)(0)(9)(2)(6)(1) (2)(1)(5)(3)(1)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
- 2 Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(7)(1) (4)(0)(0)(9)(2)(6)(1)
(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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

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:	2 931 346	4 197 834	4 981 640	5 663 302	5 683 062
X	загальний фонд, у тому числі:	2 931 346	4 142 834	4 981 640	5 663 302	5 683 062
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	55 000	-	-	-
	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 управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради та зміцнення МТБ управління

.. 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	2 307 491	3 310 212	3 765 807	4 382 415	4 382 415
X	загальний фонд	2 307 491	3 310 212	3 765 807	4 382 415	4 382 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	507 648	728 246	828 477	964 131	964 131
X	загальний фонд	507 648	728 246	828 477	964 131	964 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 308	17 500	28 000	76 500	76 500
X	загальний фонд	52 308	17 500	28 000	76 500	76 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 808	23 700	64 900	64 900	64 900
X	загальний фонд	25 808	23 700	64 900	64 900	64 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	3 672	4 495	4 917	5 285
X	загальний фонд	-	3 672	4 495	4 917	5 285
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	28 908	54 802	59 933	64 417
X	загальний фонд	-	28 908	54 802	59 933	64 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	2 596	2 640	2 888	3 105
X	загальний фонд	-	2 596	2 640	2 888	3 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	38 091	28 000	97 619	107 618	122 309
X	загальний фонд	38 091	28 000	97 619	107 618	122 309
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	55 000	134 900	-	-
X	загальний фонд	-	-	134 900	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	55 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	55 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 931 346	4 197 834	4 981 640	5 663 302	5 683 062
X	загальний фонд	2 931 346	4 142 834	4 981 640	5 663 302	5 683 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	55 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	55 000	-	-	-

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	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Напрями використання бюджетних коштів не змінюються.

Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів.

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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 управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради	2 931 346	4 142 834	4 846 740	5 663 302	5 683 062
X	загальний фонд	2 931 346	4 142 834	4 846 740	5 663 302	5 683 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ)	-	55 000	134 900	-	-
X	загальний фонд	-	-	134 900	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	55 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	55 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 931 346	4 197 834	4 981 640	5 663 302	5 683 062
X	загальний фонд	2 931 346	4 142 834	4 981 640	5 663 302	5 683 062
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	55 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	55 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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								
	Витрати на оплату праці апарату управління з нарахуваннями	грн.	кошторис	2815139	-	2815139	4038458	-	4038458
	Витрати на оплату судових рішень, зборів та фінансових санкцій	грн.	кошторис	38091	-	38091	28000	-	28000
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	55000	55000
	Витрати на придбання та утримання предметів, матеріалів, обладнання, інше	грн.	кошторис	78116	-	78116	41200	-	41200
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	-	-	-	35176	-	35176
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	-	8	14	-	14
	продукту								
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	1047	-	1047	800	-	800
	Кількість судових справ	од.	Журнал реєстрації	4	-	4	7	-	7
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	2	2
	ефективності								
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	351892	-	351892	288461	-	288461
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	-	-	-	-	3929	3929

	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	-	-	-	2513	-	2513
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн	розрахунково	9765	-	9765	2943	-	2943
	Середні витрати на 1 судову справу	грн	розрахунково	9523	-	9523	4000	-	4000
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75	-	75	57	-	57
	якості								
	Відсоток опрацьованих заяв, листів та скарг	відс	розрахунково	95,18	-	95,18	100	-	100
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази (придбання ОЗ та предметів довгострокового користування) поточного року від запланованої потреби	відс	розрахунково	-	-	-	100	100	100
	Відсоток розглянутих судових справ	відс	розрахунково	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на оплату праці апарату управління з нарахуваннями	грн	кошторис	4594284	-	4594284	5346546	-	5346546	5346546	-	5346546
	Витрати на оплату судових рішень, зборів та фінансових санкцій	грн	кошторис	97619	-	97619	107618	-	107618	122309	-	122309
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	134900	-	134900	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання та утримання предметів, матеріалів, обладнання, інше	грн	кошторис	92900	-	92900	141400	-	141400	141400	-	141400
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	кошторис	61937	-	61937	67738	-	67738	72807	-	72807
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	-	14	14	-	14	14	-	14
	продукту											
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	800	-	800	800	-	800	800	-	800
	Кількість судових справ	од.	Журнал реєстрації	10	-	10	10	-	10	12	-	12
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	6	-	6	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці 1 нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	328163	-	328163	381896	-	381896	381896	-	381896
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	9635	-	9635	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	4424	-	4424	4838	-	4838	5201	-	5201
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн	розрахунково	6636	-	6636	10100	-	10100	10100	-	10100
	Середні витрати на 1 судову справу	грн	розрахунково	9762	-	9762	10762	-	10762	10192	-	10192
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	57	-	57	57	-	57	57	-	57
	якості											
	Відсоток опрацьованих заяв, листів та скарг	відс	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази (придбання ОЗ та предметів довгострокового користування) поточного року від запланованої потреби	відс	розрахунково	100	-	100	-	-	-	-	-	-
	Відсоток розглянутих судових справ	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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но 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	13	9	-	-	13	7	-	-	13	-	13	-	-	-
	Усього	14	10	-	-	14	7	-	-	14	-	14	-	-	-
	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:

№ 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:

№ 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:

№ 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.

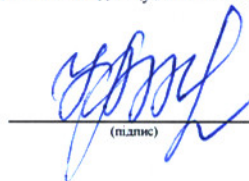
Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми.

Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться

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

Придбання нової комп'ютерної техніки замість застарілої впливає на ефективність роботи. Наявність належної техніки підвищує якість оперативної підготовки документів та оперативної роботи в електронних системах.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Вікторія КІЗЯН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1

Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(0)(9)(2)(2)(6)(1)
(код за ЄДРПОУ)

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

2

Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(0)(0)(9)(2)(2)(6)(1)
(код за ЄДРПОУ)

3

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(7)(1)(0)(1)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(7)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб 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 регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самовряду.

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:	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	7 500	10 000	10 000	10 000
	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	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	7 500	10 000	10 000	10 000
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

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	7 500	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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								

Витрати на підвищення кваліфікації працівників управління продукту	грн	Кошторис	-	-	-	7500	-	7500
кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні ефективности	од.	Штатний розклад	-	-	-	13	-	13
Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні якості	грн	розрахунково	-	-	-	577	-	577
Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	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											
	Витрати на підвищення кваліфікації працівників управління продукту	грн	Кошторис	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні ефективности	од.	Штатний розклад	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні якості	грн	розрахунково	769	-	769	769	-	769	769	-	769
	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

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	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	13	9	-	-	13	7	-	-	13	-	13	-	13	-
	Усього	13	9	-	-	13	7	-	-	13	-	13	-	13	-
	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:

№ 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:

№ 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:

№ 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.

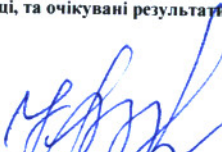
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми.

Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Вікторія КІЗЯН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)