

1. Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової місцевої класифікації витратів та
результатів місцевого бюджету)

(0)(2)(3)(1)(6)(6)(3)(5)
(код ш. Стр.105)

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

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

зabezпечення ефективної діяльності Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

3. Ціль державної, регіональної та місцевої політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізація яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та пов'язані з їх досягненням

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (загваржено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	створення умов для реалізації функцій і повноважень, організації послужбових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8
1.1	виплати на утримання зазначеної чисельності працівників департаменту						
2	Надання ринка професійної компетентності депутатам місцевих рад та посадовим особам місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного і життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб місцевого самоврядування	грн.	8 649 501	13 163 637	16 977 225	16 901 685	16 931 765
2.1	виплати на підвищення кваліфікації	грн.	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000

4. Витрати / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл витратів / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер ціль державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональн ої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (загваржено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3710160	160	111	Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст) Києві, селищах, селах, територіальних громадах спеціальний фонд бюджет розвитку	8 650 821	13 212 637	17 026 225	16 950 685	16 980 765
5	3710170	170	131	бюджет розвитку Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку УСФО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	8 578 342 20 999	13 079 637 84 000	16 977 225	16 901 685	16 931 765
					8 650 821	13 212 637	17 026 225	16 950 685	16 980 765
					8 579 662	13 128 637	17 026 225	16 950 685	16 980 765
					71 159	84 000	-	-	-
					20 999	-	-	-	-

4.2. Повнення щодо запропонованих змін у структурі витратів та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політики

Витрати, запропоновані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.
Структура витратів за кодами економічної класифікації на 2026-2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться

Керівник Установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Олена ЧУХРАСВА
(Ім'я та прізвище)

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Заробітна плата	7 053 351	10 369 899	13 565 266	13 565 266	13 565 266
X	зарплатний фонд	7 053 351	10 369 899	13 565 266	13 565 266	13 565 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Надходження на оплату праці	1 333 108	2 281 378	2 984 359	2 984 359	2 984 359
X	зарплатний фонд	1 333 108	2 281 378	2 984 359	2 984 359	2 984 359
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 987	244 360	176 600	197 806	216 317
X	зарплатний фонд	139 987	244 360	176 600	197 806	216 317
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 587	244 360	176 600	197 806	216 317
X	бюджет розвитку	23 400	-	-	-	-
X	Оплата послуг (прямі комунальні)	75 296	174 000	131 000	143 314	154 063
X	зарплатний фонд	75 296	174 000	131 000	143 314	154 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Витрати на відшкодування	-	174 000	131 000	143 314	154 063
X	зарплатний фонд	-	174 000	131 000	143 314	154 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 759	84 000	110 000	10 940	11 760
X	бюджет розвитку	47 759	84 000	110 000	10 940	11 760
X	зарплатний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 759	84 000	110 000	10 940	11 760
X	бюджет розвитку	20 999	84 000	110 000	10 940	11 760
X	УСБЮГО, у тому числі:	8 649 501	13 163 637	16 977 225	16 901 685	16 931 765
X	зарплатний фонд	8 649 501	13 163 637	16 977 225	16 901 685	16 931 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 578 342	13 079 637	16 977 225	16 901 685	16 931 765
X	бюджет розвитку	71 159	84 000	16 977 225	16 901 685	16 931 765
X	зарплатний фонд	20 999	84 000	16 977 225	16 901 685	16 931 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	зарплатний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення меть, виконання завдань бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів не змінюються.

Передбачена витрат на 2026-2028 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань департаменту.

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 (загроздженю)	2025 рік (затверджено)		2027 рік (план)	2028 рік (план)
				2024 рік (звіт)	разом (3+6)		
1	Виконання завдань (проекти) Національної програми інформатизації						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	88 191	189 000	192 000	82 000	82 000	82 000
X	загальний фонд, у тому числі:	29 332	105 000	192 000	82 000	82 000	82 000
2	Закреплення належного функціонування апарату департаменту	58 359	84 000	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	20 999	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	8 561 310	12 974 637	16 785 225	16 819 685	16 849 765	-
X	УСБ/ОД, у тому числі:	8 548 510	12 974 637	16 785 225	16 819 685	16 849 765	-
X	загальний фонд, у тому числі:	12 800	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 649 501	13 163 637	16 977 225	16 901 685	16 931 765	-
X	бюджет розвитку	8 578 342	13 079 637	16 977 225	16 901 685	16 931 765	-
X	загальний фонд, у тому числі:	71 159	84 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	20 999	-	-	-	-	-

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.

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

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)		2025 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
1	витрати на придбання копії комерційної техніки, кондиціонерів та іншого обладнання (МНМА)	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	-	-	-	40000	-	40000
2	витрати на утримання заявленої чисельності працівників департаменту	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	8548510	-	8548510	13039637	-	13039637
3	доцесногового коштування (ОЗ)	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	-	20999	20999	-	84000	84000
4	кількість питань однієї процедури	од.	питання розпис	23	-	23	37	-	37
5	кількість придбаної копії комерційної техніки, кондиціонерів та іншого обладнання (МНМА)	шт.	інвентарні картки	-	-	-	2	-	2
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	10087	-	10087	10100	-	10100
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, сесій та розпоряджень)	од.	внутрішній облік	41	-	41	40	-	40
8	кількість процесуальних консультацій з головами розпорядниками	од.	інвентарні картки	4500	-	4500	4500	-	4500
9	кількість придбаного обладнання і предметів доцесногового коштування (ОЗ)	шт.	інвентарні картки	-	1	1	-	2	2
10	середні витрати на придбання однієї одиниці копії комерційної техніки та іншої техніки (МНМА)	грн.	розрахунок	-	-	-	20000	-	20000
11	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на однієї одиниці	од.	розрахунок	439	-	439	273	-	273
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, сесій та розпоряджень) на одного працівника	од.	розрахунок	2	-	2	1	-	1
13	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	371674	-	371674	352423	-	352423
14	кількість процесуальних консультацій з головами розпорядниками на одного працівника	од.	розрахунок	196	-	196	122	-	122
15	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів доцесногового коштування (ОЗ)	грн.	розрахунок	-	20999	20999	-	42000	42000
16	кількість опрацьованих листів, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, сесій та розпоряджень)	відс.	розрахунок	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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн	кошторис, розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	виграти на придбання копії юртермо техніки, кондиціонерів та іншого обладнання (МНМА)	грн	кошторис, розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	виграти на утримання задільної частинності	грн	кошторис, розрахунок до кошторису	16867225	-	16867225	16901685	-	16901685	16931765	-	16931765
3	виграти на придбання обладнання довгостволового користувачів (ОЗ)	грн	кошторис, розрахунок до кошторису	1100000	-	1100000	-	-	-	-	-	-
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	-	37	-	-	-	-	-	-
5	кількість придбаній копії юртермо техніки, кондиціонерів та іншого обладнання (МНМА)	шт.	інвентарні картки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал реєстрації всієї колекціонерованій внутрішній облік	10100	-	10100	10100	-	10100	10100	-	10100
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів (лишея сесії та розпоряджень)	од.	внутрішній облік	40	-	40	40	-	40	40	-	40
8	кількість проведених консультацій з головами розпоряджень	од.	внутрішній облік	4500	-	4500	4500	-	4500	4500	-	4500
9	кількість придбаного обладнання і предметів довгостволового користувачів (ОЗ)	шт.	інвентарні картки	4	-	4	-	-	-	-	-	-
10	середні витрати на придбання одної одиниці копіювального обладнання та іншої техніки (МНМА)	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	кількість опрацьованих, листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	розрахунок	288	-	288	288	-	288	288	-	288
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів (лишея сесії та розпоряджень) на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
13	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	455871	-	455871	456802	-	456802	457615	-	457615
14	кількість проведених консультацій з головами розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунок	128	-	128	128	-	128	128	-	128
15	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгостволового користувачів (ОЗ)	грн	розрахунок	27500	-	27500	-	-	-	-	-	-
16	кількість опрацьованих листів, заяв, скард	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів (лишея сесії та розпоряджень)	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. **Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**
 Витрати, здійснені на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників пилоту бюджетної програми.
 Структура витрат 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)				
		затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті				
1	060 - Інші працівники		3	4	1	5	6	7	2	8	9	10	11	12	13	14	15	2	16							
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування		34	22	22	-	-	35	19	-	-	-	35	19	-	-	-	35	19	-	-	-				
	Усього		37	23	23	-	-	37	21	-	-	-	37	21	-	-	-	37	21	-	-	-				
	3 інші працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	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)								
			затверджено місцеву/ регіональну програму	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті					
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)					2026 рік (план)					2027 рік (план)					2028 рік (план)							
			затверджено місцеву/ регіональну програму	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті									
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)					2027 рік (план)					2028 рік (план)																
			затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті	затверджено фонд	фактично зайняті													
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, отриманих результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою 2026-2028 роки.

Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026-2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться. Протягом 2024 року, не заважаючи на високий дії і подолання воєнного стану в Україні, Департаментом бюджету і фінансів було забезпечено виконання основних завдань і функцій - організація та управління бюджетним процесом. Керівництво місцевої територіальної громади, Управління бюджетних коштів здійснює в межах встановлених бюджетних витратуваль і зобов'язанні ефективності використання бюджетних коштів, наявності видаткових послід, здійснення першочергових видатків в умовах воєнного стану.

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

Придбання нової кошти ядерної техніки підвищує якість підготовки документів та оперативної роботи в електронних системах.

Керівник установи - Головного розпорядника коштів

 (підпис)

Олена ЧУХРАСА
(підпис)

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

1 Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 Фінансовий відділ Дніпровської районної у місті Херсоні ради
(найменування відповідального виконавця) **(3)У7** **(0)2(3)1(6)6(3)5** **(2)1(5)5(3)0(0)0(0)0**
(код Типової відомчої класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

3 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) **(3)У7(1)0(1)7(0)** **(0)1(7)0** **(0)1(3)1**
(код Типової відомчої класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витрат на кредитування бюджету)

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та 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:
- Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України" (на відповідний рік), "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державні видатки в Україні", "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

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)
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	міжбюджетний трансферт	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Выдатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

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 загального фонду	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	спеціальний фонд у тому числі:	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	УСДОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд у тому числі:	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	бюджет розвитку	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000

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	УСДОГО, 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 результаивні показники, досягнення меть, виконання завдань бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів не змінюються.
Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань департаменту.

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

7.1. Выдатки / 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
X	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування департаменту бюджету і фінансів	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	загальний фонд	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	спеціальний фонд у тому числі:	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	УСДОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд у тому числі:	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000
X	бюджет розвитку	1 320	49 000	49 000	49 000	49 000

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

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

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на підвищення кваліфікації	грн.	Контроле						
	ПРОДУКТУ			1320					49000
	кількість посадових осіб департаменту	од.				1320			
	ефективності								
	середні витрати на одну ставку одношляхо, що підвищують кваліфікацію	грн.	розрахунок			2	34		34
	якості			660					
	відсоток працівників, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100					100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на підвищення кваліфікації	грн.	Контроле									
	ПРОДУКТУ			49000								
	кількість посадових осіб департаменту	од.				49000						49000
	ефективності											
	середні витрати на одну ставку одношляхо, що підвищують кваліфікацію	грн.	розрахунок			35				35		35
	якості			1400								
	відсоток працівників, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	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)			2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	480 - Посади осіб місцевого саморядування	34	2	36	34	19	53	35		35		35		
	Усього	34	2	36	34	19	53	35		35		35		
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X		X	X		X	X		X	X		

10. Місяцеві/ретинальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/ретинальні 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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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)		разом (10+11)	разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у						
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10+11)	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X		X	X	Усього	-	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність переоб'єднання витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, об'єднування необхідності переоб'єднання витратів на виконання рівня виконання результативних показників пазопору бюджетної програми.

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Олена ЧУХРАСВА
(Власне ім'я і прізвище)