

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

1 Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(3)(8)(6)(3)(6)

(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(5)(3)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності; формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Забезпечення умов для економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади, ефективного використання її людського потенціалу						
1.1	Кількість опрацьованих листів звернень, заяв, скард	од.	3561	5180	5200	5200	5200
1.2	Кількість наданих консультацій, методичної роботи щодо норм чинного законодавства	од.	78	88	90	90	90
1.3	Кількість підготовлених, прийнятих нормативно-правових актів, розпорядчих документів	од.	25	29	35	35	35
2	Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб області місцевого самоврядування						
2.1	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб департаменту	грн.	19500	20000	70000	70000	70000
2.2	Кількість працівників, які мають підвищену кваліфікацію	од.	30	30	30	30	30
2.3	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	650	667	2333	2333	2333
3	Створення індустріального парку на території Херсонської територіальної громади						
3.1	Витрати на розробку концепції індустріального парку	грн.	-	300000	-	-	-
3.2	Кількість послуг з розробки концепції індустріального парку	од.	-	1	1	-	-
3.3	Середні витрати на розробку 1 концепції індустріального парку	грн.	-	300000	300000	-	-
4	Проведення природоохоронних заходів						
4.1	Освітні видатки для проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) проекту документа державного планування - "Програм економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади"	грн.	40000	49900	-	-	-
4.2	Кількість послуг з проведення СЕО - "Програм економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади"	од.	1	1	-	-	-
4.3	Середні витрати з проведення СЕО одного документа	грн.	40000	49900	-	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:
 4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональн ої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2710160	160	111	Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської Ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	8 523 081	13 827 904	14 272 692	13 867 186	13 927 846	
2	2710170	170	131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 857 846	
3	2717693	7693	490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	19 500	20 000	70 000	70 000	70 000	
4	2718340	8340	540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	40 000	49 900	-	-	-	
				УСЬОГО, у тому числі:	8 523 081	13 827 904	14 272 692	13 867 186	13 927 846	
				загальний фонд	8 523 081	13 827 904	14 272 692	13 867 186	13 927 846	
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Внесення змін у структуру видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не пропонується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Денис ПОГРЕБНИЙ

(Власне ім'я прізвище)

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

1 Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (2)(7) _____ (4)(4)(3)(8)(6)(3)(6) _____ (2)(1)(5)(3)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код та ЄДРПОУ) _____ (код бюджету)

2 Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (2)(7)(1) _____ (4)(4)(3)(8)(6)(3)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код та 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) _____ (2)(7)(1)(0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Забезпечення умов для економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади, ефективного використання її внутрішнього потенціалу

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально-економічного розвитку

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально-економічного розвитку.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про утворення 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 № 93 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів 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:	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 857 846
X	загальний фонд, у тому числі:	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 857 846
	місфобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місфобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	6 547 464	10 397 626	10 674 911	10 674 911	10 674 911	10 674 911
X	загальний фонд	6 547 464	10 397 626	10 674 911	10 674 911	10 674 911	10 674 911
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 451 970	2 287 478	2 348 481	2 348 481	2 348 481	2 348 481
X	загальний фонд	1 451 970	2 287 478	2 348 481	2 348 481	2 348 481	2 348 481
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	152 869	212 200	152 100	152 100	152 100	152 100
X	загальний фонд	152 869	212 200	152 100	152 100	152 100	152 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 956	210 700	202 200	132 200	132 200	132 200
X	загальний фонд	62 956	210 700	202 200	132 200	132 200	132 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2250	Вилатки на видрядження	248 322	250 000	250 000	363 794	420 154	420 154
X	загальний фонд	248 322	250 000	250 000	363 794	420 154	420 154
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	45 000	45 000	45 000	60 000	62 000	62 000
X	загальний фонд	45 000	45 000	45 000	60 000	62 000	62 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	5 000	5 000	5 700	6 000	6 000
X	загальний фонд	5 000	5 000	5 000	5 700	6 000	6 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	50 000	50 000	50 000	60 000	62 000	62 000
X	загальний фонд	50 000	50 000	50 000	60 000	62 000	62 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	175 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	175 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 857 846	13 857 846
X	загальний фонд	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 857 846	13 857 846
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)	(грн)
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 Розподіл доведених об'єктованих граничних показників здійснено відповідно до умов оплати праці, визначених постановою 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). Видатки на оплату енергоносіїв та поточні видатки у 2026-2028 роках збережені на рівні 2025 року.

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)	(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення належного виконання функцій і завдань, покладених на департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 797 186	13 797 186	13 857 846	7
X	загальний фонд	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 797 186	13 797 186	13 857 846	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	
X	УСВГО, у тому числі:	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 797 186	13 797 186	13 857 846	
X	загальний фонд	8 463 581	13 458 004	13 902 692	13 797 186	13 797 186	13 797 186	13 857 846	
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

Внесення змін у структуру видатків за напрямками використання бюджетних коштів пов'язано з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази.

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			5	6	7	8	9	10
	кількість службових автомобілей	од.	інвентарна картка	10	-	10	1	-	1
	витрати на утримання загальної чисельності працівників департаменту	грн.	розрахунок до кошторису на рік	8312589	-	8312589	13119904	-	13119904
	витрати на утримання службового автомобіля	грн.	накладні, акти виконаних робіт	-	-	-	77500	-	77500
	кількість комп'ютерного обладнання в користуванні	од.	інвентарна картка	25	-	25	25	-	25
	витрати на утримання комп'ютерної та іншої техніки	грн.	накладні, акти виконаних робіт	22000	-	22000	48200	-	48200
	витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	накладні, акти виконаних робіт	18392	-	18392	106000	-	106000
	витрати на поштово-послуги	грн.	накладні, акти виконаних робіт	-	-	-	7400	-	7400
	витрати на придбання сувенірної продукції	грн.	накладні, акти виконаних робіт	94420	-	94420	99000	-	99000
	Витрати на друкарські послуги	грн.	накладні, акти виконаних робіт	16180	-	16180	-	-	-
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	накладні, акти виконаних робіт	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30	-	30	30	-	30
	ПРОДУКТУ								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	35610	-	35610	5180	-	5180
	кількість проведених рейдів, обстежень, міста з ліквідації стихійної лихви	од.	журнал реєстрації вхідної документації	85	-	85	110	-	110
	кількість припинених та упереджених випадків стихійної лихви	од.	журнал реєстрації вхідної документації	35	-	35	38	-	38
	кількість організованих та проведених ярмарок, виставок, об'єктів виносної та святкової торгівлі	од.	журнал реєстрації вхідної документації	-	-	-	-	-	-

кількість підготовлених, прийнятих нормативно-правових актів, розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	25	-	25	29	-	29
кількість проведених робочих груп, засідань, нарад, семінарів, конференцій	од.	журнал реєстрації	62	-	62	82	-	82
кількість проведених зустрічей з представниками дипломатичних та консульських установ, міжнародних організацій, фондів	од.	журнал реєстрації	55	-	55	37	-	37
кількість проведених заходів для потенційних інвесторів	од.	журнал реєстрації	2	-	2	3	-	3
кількість підготовлених інвестиційних проектів, грантових заявок, угод та меморандумів	од.	журнал реєстрації	5	-	5	5	-	5
кількість придбаної сувенірної продукції	од.	кошторис	320	-	320	600	-	600
кількість наданих консультацій, методичної допомоги заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	журнал реєстрації вихідної документації	78	-	78	88	-	88
кількість перевірених проектів фінансових планів, розрахунків тарифів, цінних акцій, податкових роздатків	од.	журнал реєстрації вихідної документації	62	-	62	51	-	51
кількість підготовлених інформацій, аналізів та проведених моніторинів, протоколів засідань робочої групи	од.	журнал реєстрації вихідної документації	34	-	34	36	-	36
ЕФЕКТИВНОСТІ								
кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	119	-	119	173	-	173
кількість проведених рейдів, обстежень, міста з ліквідації стихійної лихви на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	3	-	3	4	-	4
кількість приміщень та упереджених виплатів стихійної лихви на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	1	-	1	1	-	1
кількість організованих та проведених ярмарок, виставок, об'єктів виносної та святкової торгівлі на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість підготовлених, прийнятих нормативно-правових актів, розпорядчих документів на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	1	-	1	1	-	1
кількість проведених робочих груп, засідань, нарад, семінарів, конференцій на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	2	-	2	3	-	3
кількість проведених зустрічей з представниками дипломатичних та консульських установ, організацій, фондів на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	2	-	2	1	-	1
кількість проведених заходів для потенційних інвесторів на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість підготовлених інвестиційних проектів, грантових заявок, угод та меморандумів на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати на утримання однієї одиниці кошти комерційної та іншої техніки	грн.	арифметичний розрахунок	880	-	880	1928	-	1928
середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	арифметичний розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	арифметичний розрахунок	-	-	-	77500	-	77500
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	арифметичний розрахунок	277086	-	277086	437330	-	437330
середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення	грн.	арифметичний розрахунок	-	-	-	9000	-	9000
кількість наданих консультацій, методичної допомоги заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	арифметичний розрахунок	3	-	3	3	-	3

	Кількість перевірених проектів фінансових планів, розрахунків тарифів, уточнюючих розрахунків податків на одного працівника	од	арифметичний розрахунок	2	-	2	-	2	-	2
	Кількість підготовлених інформацій, аналізів та проведених моніторинів, протоколів засідань Рабочої Групи на одного працівника	од	арифметичний розрахунок	1	-	1	-	1	-	1
	Середні витрати однієї одиниці поштових послуг	грн	арифметичний розрахунок	-	-	-	-	60	-	60
	Середні витрати однієї одиниці друкарських послуг	грн	арифметичний розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	вліс	арифметичний розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальної продукції	вліс	арифметичний розрахунок	295	-	295	-	165	-	165
	ЯКОСТІ									
	відсоток припинених та упереджених випадків стихійної торгівлі за результатами проведених рейдів	вліс	арифметичний розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
	відсоток проведених заходів з контролю об'єктів фінансової та сезонної торгівлі	вліс	арифметичний розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	вліс	арифметичний розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	вліс	арифметичний розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
	відсоток опрацьованих інвестиційних проектів рішень цільових програм	вліс	арифметичний 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)
1	ЗАПАТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість службових автомобілей	од	інвентарна картка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на утримання задільної чисельності працівників департаменту	грн	розрахунок до кошторису на рік	13432192	-	13432192	13601686	-	13601686	13662346	-	13662346
	витрати на утримання службового автомобіля	грн	накладні, акти виконаних робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість комп'ютерного обладнання в користуванні	од	інвентарна картка	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	витрати на утримання комп'ютерної та іншої техніки	грн	накладні, акти виконаних робіт	48200	-	48200	48200	-	48200	48200	-	48200
	витрати на придбання програмного забезпечення	грн	накладні, акти виконаних робіт	110000	-	110000	40000	-	40000	40000	-	40000
	витрати на поштові послуги	грн	накладні, акти виконаних робіт	7400	-	7400	7400	-	7400	7400	-	7400
	витрати на придбання спеціальної продукції	грн	накладні, акти виконаних робіт	99900	-	99900	99900	-	99900	99900	-	99900
	Витрати на друкарські послуги	грн	накладні, акти виконаних робіт	30000	-	30000	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	накладні, акти виконаних робіт	175000	-	175000	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	ПРОДУКТУ											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації вихідної документації	5200	-	5200	5200	-	5200	5200	-	5200
	кількість проведених рейдів, обстежень, міста з ліквідації стихійної торгівлі	од	журнал реєстрації вихідної документації	150	-	150	150	-	150	150	-	150
	кількість припинених та упереджених випадків стихійної торгівлі	од	журнал реєстрації вихідної документації	40	-	40	40	-	40	40	-	40
	кількість організацій та проведених ярмарок, виставок, об'єктів вивозної та святкової торгівлі	од	журнал реєстрації вихідної документації	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	кількість підготовлених, прийнятих нормативно-правових актів, розпорядчих документів	од	журнал реєстрації	35	-	35	35	-	35	35	-	35
	кількість проведених робочих груп, засідань, нарад, семінарів, конференцій	од	журнал реєстрації	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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					(грн)
					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 переобчислення витратів за бюджетною програмою.

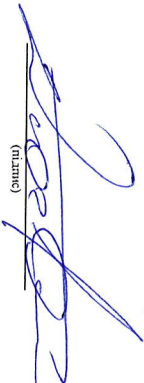
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності переобчислення витратів на 2026–2028 роки.

В 2024 році програма виконана в обсязі 99 % від бюджетних призначень на зазначений рік. Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконано в повному обсязі з урахуванням нагальної потреби. У 2025 році планується виконати бюджетну програму в повному обсязі з урахуванням нагальної потреби. Доведенні граничні обсяги витратів на плановий період мінімально необхідні для повноцінного та своєчасного забезпечення ефективної діяльності департаменту економіки та інвестицій Херсонської міської ради та виконання наданих законодавством повноважень.

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

У 2026 році за кошти спеціального фонду бюджету департаментом планується придбати ноутбук, моноблок, принтери для поліпшення матеріально-технічного забезпечення робочих місць працівників. У 2024 та 2025 роках бюджетні призначення за спеціальним фондом бюджету відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


 (Підпис) Денис ПОГРЕБНИЙ
 (Власне ім'я та Прізвище)

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

1 Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **27** _____ код за ЄДРПОУ) _____ **44338636** _____ код бюджету) _____ **2155300000**

2 Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ **271** _____ код за ЄДРПОУ) _____ **44338636**

3 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **2710170** _____ код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **0170** _____ код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ **0131**

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування

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

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів місцевого бюджету" (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 місцевих бюджетів"; постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (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)
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 500	20 000	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд, у тому числі:	19 500	20 000	70 000	70 000	70 000
	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:

виплати на підвищення кваліфікації посадових осіб департаменту	грн.	розрахунок до кошторису на рік	19500	-	19500	20000	-	20000
ПРОДУКТУ								
кількість працівників, які мають підвищувати кваліфікацію	осіб	штатний розпис	30	-	30	30	-	30
ЕФЕКТИВНОСТІ								
середні виплати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на рік	650	-	650	667	-	667
ЯКОСТІ								
відсоток осіб, які підвищуватимуть кваліфікацію та отримають відповідний документ	відс.	арифметичний 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ЗАТРАТ												
	виплати на підвищення кваліфікації посадових осіб департаменту	грн.	розрахунок до кошторису на рік	70000	-	70000	70000	-	70000	-	-	70000	
	ПРОДУКТУ												
	кількість працівників, які мають підвищувати кваліфікацію	осіб	штатний розпис	30	-	30	30	-	30	-	-	30	
	ЕФЕКТИВНОСТІ												
	середні виплати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на рік	2333	-	2333	2333	-	2333	-	-	2333	
	ЯКОСТІ												
	відсоток осіб, які підвищуватимуть кваліфікацію та отримають відповідний документ	відс.	арифметичний розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	100	

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

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ 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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Усього											

(грн)

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

1 Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради <small>(належачувача головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)7	<small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)4(3)(3)(8)(6)(3)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)1(5)(5)(3)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради <small>(належачувача відповідального виконавця)</small>	(2)7(1)	<small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)4(3)(3)(8)(6)(3)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)4(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>
3 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(належачувача бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)7(1)(7)(6)(9)(3)	<small>(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(6)(9)(3)	(0)4(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>

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

Створення індустріального парку на території Херсонської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку виробничого бізнесу; залучення вітчизняних і міжнародних інвесторів. Стимулювання створення робочих місць, розвитку місцевої інфраструктури та збільшення надходжень до бюджету. Формування кластерної економіки, орієнтованої на експорт, технології та кооперацію підприємств.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення індустріального парку на території Херсонської територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України", Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про державно-приватне партнерство", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної заповідання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної заповідання витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.09.2025 №715р "Про підготовку проекту Програми економічного та соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 16.07.2024 №600р "Про уповноваження департаменту економіки та інвестицій ХМР на розроблення концепції індустріального парку на території Херсонської територіальної громади".

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:	-	300 000	300 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	300 000	300 000	-	-
	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (срм коммунальчых)	-	300 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	300 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(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	-	-	-	-	-

(грн)

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

Для забезпечення стабільного економічного розвитку громади (регіону) через створення та функціонування індустріальних парків як центрів промислового зростання, інновацій та інвестиційної активності.

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
X	Оплата услуг за створення концепції індустріального парку	-	300 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	300 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	-	300 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(грн)

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

Внесення змін не передбачено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028DD	проект	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 № 1216р	-	-	-	300 000	-	300 000
	Усього		-	-	-	300 000	-	300 000

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)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028DD	проект	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 № 1216р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	разом (10+11)		
1												
2												
	Усього											

12. Аналіз результатів, досягнута використанні коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
 12.1. Аналіз результатів, досягнута використанні коштів за загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

для розвитку регіону та створення сприятливих умов для розвитку виробничого бізнесу, залучення вітчизняних і міжнародних інвесторів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Денис ПОГРЕБНИЙ
(Підпис)
(Власне ім'я та Прізвище)