

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

1	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(6)(3)(9)(2)(4) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(5)(5)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(6)(3)(9)(2)(4) (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)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(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

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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та земельних ресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" (на відповідний рік), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 25.11.2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" із змінами.

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:	9 863 516	18 606 872	18 961 030	18 970 327	19 043 907
X	загальний фонд, у тому числі:	9 765 010	18 531 872	18 961 030	18 970 327	19 043 907
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 506	75 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду забезпечуються за рахунок надходження фінансування з міського бюджету відповідно до фактичної потреби

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
2111	Заробітна плата	7 636 067	14 389 786	14 745 292	14 745 292	14 745 292
X	загальний фонд	7 636 067	14 389 786	14 745 292	14 745 292	14 745 292
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 618 655	3 165 753	3 243 964	3 243 964	3 243 964
X	загальний фонд	1 618 655	3 165 753	3 243 964	3 243 964	3 243 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 547	347 490	320 090	350 179	376 441
X	загальний фонд	250 547	347 490	320 090	350 179	376 441
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 385	274 843	254 700	278 642	299 541
X	загальний фонд	150 385	274 843	254 700	278 642	299 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	34 937	174 000	100 000	109 400	117 605
X	загальний фонд	34 937	174 000	100 000	109 400	117 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	29 356	60 000	60 000	65 640	70 563
X	загальний фонд	29 356	60 000	60 000	65 640	70 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	30 000	32 820	35 282
X	загальний фонд	-	-	30 000	32 820	35 282
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	41 085	75 000	50 000	54 700	58 803
X	загальний фонд	41 085	75 000	50 000	54 700	58 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 978	15 000	-	-	-
X	загальний фонд	3 978	15 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	30 000	81 984	89 690	96 416
X	загальний фонд	-	30 000	81 984	89 690	96 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98 506	75 000	75 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	75 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 506	75 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	98 506	75 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 863 516	18 606 872	18 961 030	18 970 327	19 043 907
X	загальний фонд	9 765 010	18 531 872	18 961 030	18 970 327	19 043 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 506	75 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	98 506	75 000	-	-	-

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

Видатки заплановані відповідно до фактичної потреби. Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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	Витрати на забезпечення належного функціонування працівників департаменту	9 670 025	18 333 619	18 674 830	18 739 274	18 795 525
X	загальний фонд	9 670 025	18 333 619	18 674 830	18 739 274	18 795 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	193 491	273 253	286 200	231 053	248 382
X	загальний фонд	94 985	198 253	286 200	231 053	248 382
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 506	75 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	98 506	75 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 863 516	18 606 872	18 961 030	18 970 327	19 043 907
X	загальний фонд	9 765 010	18 531 872	18 961 030	18 970 327	19 043 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 506	75 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	98 506	75 000	-	-	-

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

Видатки заплановані відповідно до фактичної потреби. Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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
	заграт								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31	-	31	41	-	41
2	Кількість службових автомобілів	од.	Внутрішній облік	1	-	1	1	-	1
3	Витрати на утримання службового автомобіля	грн.	Розрахунок	177497	-	177497	191490	-	191490
4	Витрати на придбання комп'ютерного та іншого обладнання	грн.	Розрахунок	12336	-	12336	65376	-	65376
5	Витрати на утримання штатної чисельності	грн.	Розрахунок	9500347	-	9500347	18089992	-	18089992
6	Кількість комп'ютерного обладнання у користуванні	од.	Внутрішній облік	31	-	31	34	-	34
7	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	74830	-	74830	155014	-	155014
8	Витрати на придбання предметів довгострокового використання	грн.	Розрахунок	-	98506	98506	-	75000	75000
9	Витрати на оплату судових зборів та витрат, що примусово стягуються з департаменту на виконання рішень, постанов та ухвал суду	грн.	Розрахунок	-	-	-	30000	-	30000
	продукту								
1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації кореспонденції, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	2275	-	2275	2275	-	2275
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, начальника ХМВА, наказів)	од.	Журнал реєстрації, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	417	-	417	417	-	417

3	Кількість розглянутої земельнопорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	од.	Заяви фізичних та юридичних осіб, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	237	-	237	237	-	237
4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	11	-	11	11	-	11
5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	14	-	14	14	-	14
6	Кількість підготовлених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	108	-	108	108	-	108
7	Кількість підготовлених витягів з містобудівної документації	од.	Внутрішній облік	-	-	-	30	-	30
8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	од.	Внутрішній облік	5	-	5	5	-	5
9	Кількість придбаного комп'ютерного та іншого обладнання	од.	Внутрішній облік, розрахунок	5	-	5	5	-	5
10	Кількість судових рішень, постанов, ухвал, щодо сплати судових зборів та витрат, направлених на примусове виконання	од.	Службова записка	7	-	7	7	-	7
11	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	Внутрішній облік	-	4	4	-	2	2
ефективності									
1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	73	-	73	55	-	55
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	13	-	13	10	-	10
3	Кількість розглянутої земельнопорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщуються на території Херсонської міської ради, на одного працівника	од.	Розрахунково	8	-	8	6	-	6
4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельної ділянки на одного працівника	од.	Розрахунково	0,35	-	0,35	0,27	-	0,27
5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок на одного працівника	од.	Розрахунково	0,45	-	0,45	0,34	-	0,34
6	Кількість підготовлених та укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод на одного працівника	од.	Розрахунково	3	-	3	3	-	3
7	Кількість підготовлених витягів з містобудівної документації на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-	1	-	1
8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-	0,12	-	0,12
9	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	306463	-	306463	441219	-	441219
10	Витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерного та іншого обладнання	грн.	Розрахунково	12336	-	12336	13075	-	13075
11	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	Розрахунково	177497	-	177497	191490	-	191490
12	Середні витрати на утримання 1 од. комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунково	2414	-	2414	4559	-	4559
13	Середні витрати на оплату 1 судового збору та витрат, що примусово стягуються з департаменту на виконання рішень, постанов та ухвал суду	грн.	Розрахунково	-	-	-	4286	-	4286
14	Витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового використання	грн.	Розрахунково	-	24627	24627	-	37500	37500
якості									
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	316	-	316	100	-	100

2	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	73	-	73	100	-	100
3	Відсоток укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	200	-	200	100	-	100
4	Відсоток розглянутої земельнопорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
5	Відсоток підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	відс.	Розрахунково	550	-	550	100	-	100
6	Відсоток підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	відс.	Розрахунково	700	-	700	100	-	100
7	Відсоток підготовлених витягів з містобудівної документації	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
8	Відсоток підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	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
	заграт											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41	-	41	41	-	41	41	-	41
2	Кількість службових автомобілів	од.	Внутрішній облік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	Витрати на утримання службового автомобіля	грн.	Розрахунок	191490	-	191490	209490	-	209490	225202	-	225202
4	Витрати на придбання комп'ютерного та іншого обладнання	грн.	Розрахунок	60000	-	60000	65640	-	65640	70563	-	70563
5	Витрати на утримання штатної чисельності	грн.	Розрахунок	18479540	-	18479540	18525627	-	18525627	18565855	-	18565855
6	Кількість комп'ютерного обладнання у користуванні	од.	Внутрішній облік	39	-	39	43	-	43	47	-	47
7	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	125000	-	125000	136750	-	136750	147006	-	147006
8	Витрати на придбання предметів довгострокового використання	грн.	Розрахунок	75000	-	75000	-	-	-	-	-	-
9	Витрати на оплату судових зборів та витрат, що примусово стягуються з департаменту на виконання рішень, постанов та ухвал суду	грн.	Розрахунок	30000	-	30000	32820	-	32820	35282	-	35282
	продукту											
1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації кореспонденції, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	2275	-	2275	2275	-	2275	2275	-	2275
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, начальника ХМВА, наказів)	од.	Журнал реєстрації, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	417	-	417	417	-	417	417	-	417
3	Кількість розглянутої земельнопорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	од.	Заяви фізичні та юридичних осіб, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	237	-	237	237	-	237	237	-	237
4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	11	-	11	11	-	11	11	-	11
5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	14	-	14	14	-	14	14	-	14
6	Кількість підготовлених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2024р.	108	-	108	108	-	108	108	-	108
7	Кількість підготовлених витягів з містобудівної документації	од.	Внутрішній облік	30	-	30	30	-	30	30	-	30
8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	од.	Внутрішній облік	5	-	5	5	-	5	5	-	5

9	Кількість придбаного комп'ютерного та іншого обладнання	од.	Внутрішній облік, розрахунок	4	-	4	4	-	4	4	-	4
10	Кількість судових рішень, постанов, ухвал, щодо сплати судових зборів та витрат, направлених на примусове виконання	од.	Службова записка	7	-	7	7	-	7	7	-	7
11	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	Внутрішній облік	2	-	2	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	55	-	55	55	-	55	55	-	55
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	10	-	10	10	-	10	10	-	10
3	Кількість розглянутої земельнопорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщуються на території Херсонської міської ради, на одного працівника	од.	Розрахунково	6	-	6	6	-	6	6	-	6
4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельної ділянки на одного працівника	од.	Розрахунково	0,27	-	0,27	0,27	-	0,27	0,27	-	0,27
5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок на одного працівника	од.	Розрахунково	0,34	-	0,34	0,34	-	0,34	0,34	-	0,34
6	Кількість підготовлених та укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод на одного працівника	од.	Розрахунково	3	-	3	3	-	3	3	-	3
7	Кількість підготовлених витягів з містобудувної документації на одного працівника	од.	Розрахунково	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва на одного працівника	од.	Розрахунково	0,12	-	0,12	0,12	-	0,12	0,12	-	0,12
9	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	450720	-	450720	51845	-	51845	52826	-	52826
10	Витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерного та іншого обладнання	грн.	Розрахунково	15000	-	15000	16410	-	16410	17641	-	17641
11	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	Розрахунково	191490	-	191490	209490	-	209490	25202	-	25202
12	Середні витрати на утримання 1 од. комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунково	3205	-	3205	3180	-	3180	3128	-	3128
13	Середні витрати на оплату 1 судового збору та витрат, що примусово стягуються з департаменту на виконання рішень, постанов та ухвал суду	грн.	Розрахунково	4286	-	4286	4689	-	4689	5040	-	5040
14	Витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового використання	грн.	Розрахунково	37500	-	37500	-	-	-	-	-	-
якості												
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	Відсоток укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4	Відсоток розглянутої земельнопорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
5	Відсоток підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
6	Відсоток підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
7	Відсоток підготовлених витягів з містобудувної документації	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8	Відсоток підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
---	---	-------	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

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

Бюджетна програма направлення на забезпечення умов для функціонування департаменту та виконання посадовими особами своїх посадових обов’язків.

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	38	28	-	-	38	27	-	-	38	-	38	-	38	-
2	060 - Інші працівники	3	3	-	-	3	4	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	41	31	-	-	41	31	-	-	41	-	41	-	41	-
	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.

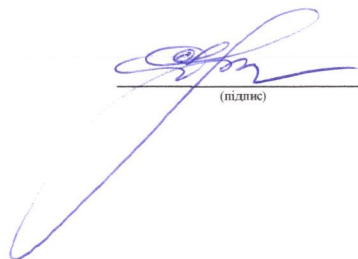
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році на виконання даної бюджетної програми використано 9 765 010 грн при цьому забезпечено часткове виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Виконати результативні показники у 2024 році в повному обсязі було неможлива у зв'язку із збройною агресією російської федерації на території України, та віднесенням Херсонської міської територіальної громади до дони активних бойових дій, перебуванням працівників департаменту у простої. У 2025 році у зв'язку із збройною агресією російської федерації на території України, постійними обстрілами Херсонської міської територіальної громади показники бюджетної програми не будуть виконані в повному обсязі. Витрати на 2026 рік передбачені в мінімальному розмірі на забезпечення оплати праці працівникам департаменту, забезпечення поточних витрат на функціонування департаменту та поступове відновлення матеріально-технічної бази департаменту.

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

У 2024 році видатки по спеціальному фонду департаментом містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради здійсненні у сумі 98506 грн на придбання 4-х одиниць комп'ютерної техніки, з метою відновлення матеріально-технічної бази департаменту після деокупації. У 2025 році департаментом за рахунок коштів спеціального фонду планується придбання комп'ютерної техніки для поступового відновлення матеріально-технічної бази, знищеної (викраденої) під час тимчасової окупації м. Херсона) що підвищує швидкість та якість виконання працівниками департаменту покладених на них повноважень.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Оксана ПРОНІНА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)