

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

1. Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)	(0)(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(1)(0)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого 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 політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності Департаменту міського господарства Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення ефективної діяльності Департаменту міського господарства Херсонської міської ради.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве саморядування в Україні";
- постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про уніорудування 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 №826 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- 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 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (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:	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
X	затягальний фонд, у тому числі:	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Штасиви та обфрутування надходжень спеціального фонду та обфрутування їх обсягів

Фінансово-господарська діяльність, дефартменту мійського господарства щодо формування і використання надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до бюджетного кодексу України. У 2024 - 2025 роках за спеціальним фондом видатки не планувагься. Прогнози обсягів специфичну на 2026 рік - 2085033 грн на здійснення першочергових видатків щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту дамибудівл. Прогнози обсягів специфичну на 2027 - 2028 роки не планувагься.

6. Видатки / надання кредитів та колами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за колами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.11	Заробітна плата	13 184 762	17 714 925	16 714 925	20 086 199	20 086 199
X	загальний фонд	13 184 762	17 714 925	16 714 925	20 086 199	20 086 199
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.1.20	Нарахування на оплату праці	2 925 255	3 897 284	3 677 284	4 418 964	4 418 964
X	загальний фонд	2 925 255	3 897 284	3 677 284	4 418 964	4 418 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.2.10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 682	473 946	250 760	912 392	980 821
X	загальний фонд	575 682	473 946	250 760	912 392	980 821
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.2.40	Оплата послуг (крім комунальних)	347 392	444 232	321 640	531 939	571 834
X	загальний фонд	347 392	444 232	321 640	531 939	571 834
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.2.50	Видатки на відшкодування	7 541	20 000	10 000	52 512	56 450
X	загальний фонд	7 541	20 000	10 000	52 512	56 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.2.72	Оплата водопостачання та водовідведення	3 683	10 745	11 809	12 919	13 888
X	загальний фонд	3 683	10 745	11 809	12 919	13 888
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.2.73	Оплата електроенергії	131 985	210 962	180 000	236 605	254 350
X	загальний фонд	131 985	210 962	180 000	236 605	254 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.2.74	Оплата природного газу	163 875	185 142	140 000	241 834	259 972
X	загальний фонд	163 875	185 142	140 000	241 834	259 972
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.2.75	Оплата інших скоромосій та інших комунальних послуг	5 076	8 200	51 275	7 658	8 232
X	загальний фонд	5 076	8 200	51 275	7 658	8 232
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2.8.00	Інші поточні видатки	263 125	250 348	101 886	111 463	119 823
X	загальний фонд	263 125	250 348	101 886	111 463	119 823
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3.1.10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	200 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	200 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3.1.32	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-

(грн)

X		загальний фонд	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСЬОГО, у тому числі:	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
X		загальний фонд	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
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	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

Фінансово-господарська діяльність департаменту міського господарства щодо формування і використання надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. У 2024-2025 роках за спеціальним фондом видатки не планувались. Протязи обсяги спеціального фонду на 2027-2028 роки 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:

№ 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 належного функціонування посадових осіб управління, у тому числі:	17 608 376	23 215 784	21 459 579	26 612 485	26 770 533
X	загальний фонд	17 608 376	23 215 784	21 459 579	26 612 485	26 770 533
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, у тому числі:	-	-	200 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	200 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
X	загальний фонд	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
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 не пропонується.

8. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість службових автомобілів на балансі установи	од.	облік установи	7	-	7	7	-	7
	Кількість службових автомобілів у виїзді установи	од.	облік установи	3	-	3	3	-	3
	Використання витрат на утримання працівників департаменту	грн.	кошторис	13348949	-	13348949	22333210	-	22333210
	Витрати на утримання службових департаменту	грн.	кошторис	359261	-	359261	417946	-	417946
	Витрати на утримання коміт'ютерного обладнання	грн.	кошторис	138200	-	138200	101000	-	101000
	Витрати на відрахування працівників департаменту	грн.	кошторис	6400	-	6400	20000	-	20000
	Витрати на придбання ноутбуків	грн.	кошторис	91150	-	91150	-	-	-
	Кількість коміт'ютерного обладнання у координативній	од.	статистичний звіт	73	-	73	73	-	73
	Витрати на виконання судових рішень	грн.	кошторис	-	-	-	245348	-	245348
	Витрати на обслуговування старлінку	грн.	кошторис	-	-	-	98280	-	98280
	Витрати на виконання внеску на підвищення кваліфікації інвалідів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Витрати на придбання обладнання і програмного забезпечення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць у т.ч. посадових осіб	од.	облік установи	48	-	48	66	-	66
	продукту								
	Кількість нарахованих консуляцій завантаженим норм чинного законодавства та актуальних питань, державної політики	од.	статистичний звіт	10000	-	10000	10000	-	10000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	од.	облік установи	270	-	270	270	-	270
	Кількість проведених перевірок житлового фонду, ділового обладнання	од.	статистичний звіт	384	-	384	384	-	384
	Кількість проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста	од.	статистичний звіт	360	-	360	360	-	360
	Кількість нарахованих відрахувань	од.	статистичний звіт	4	-	4	10	-	10
	Кількість придбаних ноутбуків у координативній	од.	статистичний звіт	5	-	5	-	-	-
	Кількість судових рішень	од.	Звітні дані	-	-	-	1	-	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скад	од.	статистичний звіт	15138	-	15138	15138	-	15138
	ефективності								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скад на одного працівника	од.	статистичний звіт	315	-	315	229	-	229
	Кількість нарахованих консуляцій завантаженим норм чинного законодавства та актуальних питань, державної політики на одного працівника	од.	статистичний звіт	208	-	208	208	-	208
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7	-	7	4	-	4
	Кількість проведених перевірок житлового фонду, ділового обладнання на одного працівника	од.	статистичний звіт	8	-	8	6	-	6
	Кількість проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста на одного працівника	од.	статистичний звіт	8	-	8	5	-	5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці департаменту	грн.	розрахунок	278103	-	278103	338382	-	338382

Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	розрахунок	119754	-	119754	139315	-	139315
Середні витрати на утримання однієї одиниці комп. техніки	грн.	розрахунок	1893	-	1893	1384	-	1384
Середні витрати на відрядження	грн.	розрахунок	1600	-	1600	2000	-	2000
Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок	18230	-	18230	-	-	-
Середні витрати на виконання одного судового рішення	грн.	розрахунок	-	-	-	245348	-	245348
Середні витрати на обслуговування одного старінку	грн.	розрахунок	-	-	-	98280	-	98280
якості								
Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	віс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
Відсоток проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання	віс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
Відсоток наданих консультацій заavinням норм чинного законодавства та актуальних питань, державної політики	віс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	віс.	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)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість службових автомобілів на балансі установи	од.	облік установи	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	Кількість службових автомобілів у використанні	од.	облік установи	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Витрати на утримання працівників департаменту	грн.	кошторис	21016963	-	21016963	25619046	-	25619046	25702587	-	25702587
	Витрати на утримання службових автомобілів департаменту	грн.	кошторис	258760	-	258760	592825	-	592825	637287	-	637287
	Витрати на утримання комп. техніки обслуговування	грн.	кошторис	76970	-	76970	118476	-	118476	12736100	-	12736100
	Витрати на відрядження працівників департаменту	грн.	кошторис	10000	-	10000	52512	-	52512	56450	-	56450
	Витрати на придбання ноутбуків	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість комп. техніки обслуговування у користуванні	од.	статистичний ввіт	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	Витрати на виконання судових рішень	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Витрати на обслуговування старінку	грн.	кошторис	-	-	-	118163	-	118163	127025	-	127025
	Витрати на виконання виступу на прасеєвиступування інвалідів	грн.	кошторис	96886	-	96886	111463	-	111463	119823	-	119823
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	200000	-	200000	-	-	-	-	-	-
	Кількість шпательних олівців у т.ч. посадових осіб	од.	облік установи	66	-	66	66	-	66	66	-	66
	продукту											
	Кількість наданих консультацій заavinням норм чинного законодавства та актуальних питань, державної політики	од.	статистичний ввіт	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	од.	облік установи	270	-	270	270	-	270	270	-	270

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		
		затверд. жсго	фактич. но зайняті	затверд. жсго	фактич. но зайняті	затверд. жсго	фактич. но зайняті	затверд. жсго	фактич. но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	63	28	-	-	63	29	-	-	63	-	63	-	63	-
2	060 - Інші працівники	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	66	31	-	-	66	32	-	-	66	-	66	-	66	-
	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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Обсяги 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, досвід путях використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

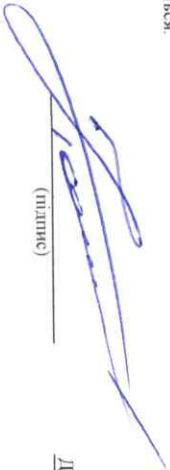
12.1. Аналіз результатів, досвід путях використання коштів за загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

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. Доведений граничний обсяг витрат на плановий період мінімально необхідний для повноцінного та своєчасного забезпечення ефективної діяльності департаменту міського господарства Херсонської міської ради та виконання наданих законодавством повноважень.

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

У 2024 - 2025 роках за спеціальним фондом видатки не планувались. Прогнозні обсяги спеціального на 2026 рік - 2085033 грн на здійснення першочергових витрат щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту диміндуллі. Прогнозні обсяги спеціального на 2027 - 2028 роки не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ
(Власне ім'я прізвище)