

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

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

1 Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) (4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та (1)(2)(1) (4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)

3 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(2)(1)(6)(0)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування (6)(0)(9)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та (0)(6)(4)(0)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надійного та стабільного постачання тепла (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для опалення) споживачам

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення стійкої та ефективної роботи системи централізованого теплопостачання Херсонської міської територіальної громади шляхом відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів теплопостачання, технічної модернізації систем теплопостачання, підвищення їхньої енергоефективності, зниження витрат тепла, модернізації обладнання та мереж, а також забезпечення надійного та якісного теплопостачання, впровадження інноваційних рішень для підвищення якості послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення ефективної роботи системи централізованого теплопостачання Херсонської міської територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
- Програма відновлення, підтримки та енергетичної модернізації теплового господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетно	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Видатки плануються проводити за рахунок коштів, що передбачаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

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	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-

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

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
Класифікації кредитування бюджету						
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

У 2026 році планується реалізувати публічний інвестиційний проєкт в галузі житлово-комунального господарства

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
1	Реконструкція об'єктів теплопостачання	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-

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

У 2026 році планується реалізувати публічний інвестиційний проєкт у галузі житлово-комунального господарства

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 (завержено)		
				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								
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції котельень	тис.грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції теплових	тис.грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Кількість котельень, на яких необхідно провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, які необхідно реконструювати	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість котельень, на яких планують провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, на яких планують провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на проведення реконструкції однієї котельні з	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток забезпечення видатків на проведення реконструкцій	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-

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											
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції котельень	тис.грн.	інформація підприємства	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції теплових	тис.грн.	інформація підприємства	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-
	Кількість котельень, на яких необхідно провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, які необхідно реконструювати	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-

	продукту																	
	Кількість котелень, на яких планують провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, на яких планують провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності																	
	Середні витрати на проведення реконструкції однієї котельні з встановленням водогрійного котла	тис.грн.	розрахунково	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	тис.грн.	розрахунково	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості																	
	Відсоток забезпечення видатків на проведення реконструкцій	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Метою бюджетної програми є забезпечення стійкої та ефективної роботи системи централізованого теплопостачання Херсонської міської територіальної промади шляхом відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів теплопостачання, технічної модернізації систем теплопостачання, підвищення їхньої енергоефективності, зниження витрат тепла, модернізації обладнання та мереж, а також забезпечення надійного та якісного теплопостачання, впровадження інноваційних рішень для підвищення якості послуг

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	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			(грн)
			затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма відновлення, підтримки та енергетичної модернізації теплового господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025	-	-	-	-	-	-
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	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)	(грн)
			затятийний фонд	спеціальний фонд		затятийний фонд	спеціальний фонд		затятийний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма відновлення, підтримки та енергетичної модернізації теплового господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025	-	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-

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					(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	
1	Реконструкція котельні по вул. В.Великого, 36 з встановленням водогрійного котла № 4 КВТМ-30 в м. Херсоні	DREAM-UA-181225-FTE02B1E	2026	22 200	-	-	1 200	-	-	-

2	Реконструкція ТП по вул. М. Куліша, 5 в м. Херсоні	DREAM-UA-181225-7FC55CBE	2025/2026	6 500	-	-	1 200	-	-
X	X	X	X	Усього	-	-	2 400	-	-

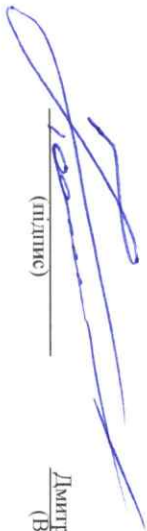
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

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

Передбачення коштів в 2026 році необхідно для забезпечення виконання бюджетної програми та результативних показників.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)