

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

1. Департамент міського господарства Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код бюджету) _____

2. Департамент міського господарства Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі основного розподілу коштів місцевого бюджету) _____ (4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) _____ (код бюджету) _____

3. Утримання та розвиток автоінфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації витрат 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 політики

4.2. Мета бюджетної програми

створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення наземним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення наземним транспортом.

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 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);
- рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 №110 «Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Херсона на 2018-2026 роки» (зі змінами та доповненнями);
- рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 №1109 «Міська програма розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки»;
- Програма розвитку міського пасажирського транспорту 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		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
бюджетної класифікації								
1		2		3		4		5
X		УСЬОГО, у тому числі:		84 188 792		80 720 346		70 661 623
X		загальний фонд, у тому числі:		83 696 072		80 720 346		70 661 623
		міжбюджетний трансферт		-		-		-
X		спеціальний фонд, у тому числі:		492 720		-		-
		міжбюджетний трансферт		-		-		-
		власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		-		-		-
		повернення кредитів		-		-		-

(грн)

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:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 696 072	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998
X	загальний фонд	83 696 072	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	492 720	-	-	-	-
X	загальний фонд	492 720	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	492 720	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	492 720	-	-	-	-
X	УСВЮО, у тому числі:	84 188 792	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998
X	загальний фонд	83 696 072	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	492 720	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	492 720	-	-	-	-

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

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

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

Внесення змін у структуру вилатків за за кодами Економічної класифікації вилатків у 2026-2028 роках не пропонується

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

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання міського пасажирського транспорту (фінансова підтримка КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс»)	23 543 736	22 434 414	70 661 623	90 727 444	95 535 998
X	загальний фонд	23 543 736	22 434 414	70 661 623	90 727 444	95 535 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Фінансова підтримка МКП «Херсонелектрогаз»	60 645 056	58 285 932	-	-	-
X	загальний фонд	60 152 336	58 285 932	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:		492 720	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		492 720	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		84 188 792	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998	-	-
X	загальний фонд		83 696 072	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		492 720	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		492 720	-	-	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру витратів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках не здійснюється

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (віт)		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
затрат									
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення здійснення пасажирських перевезень КІП "Херсонський комунальний транспортний сервіс"	грн.	інформація підприємства	23053568,24	-	23053568,24	31288612,29	-	31288612,29
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Херсонської області від 14.12.2021 № 923/1445/21, в т.ч. основний борг, пеня, 3% річних, судовий збір, виконавчий збір, мінімальні витрати виконавчого провадження	грн.	інформація підприємства	163028,21	-	163028,21	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Одеської області від 25.10.2023 № 923/29/22, в т.ч. основний борг, пеня, штрафи, 3% річних, судовий збір, інфляційні витрати, виконавчий збір, мінімальні витрати виконавчого провадження	грн.	інформація підприємства	164865,43	-	164865,43	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Херсонської області від 14.12.2021 № 923/1447/21, в т.ч. основний борг, пеня, 3% річних, судовий збір, виконавчий збір, мінімальні витрати виконавчого провадження	грн.	інформація підприємства	162274,27	-	162274,27	-	-	-
	загальна кількість транспортних засобів (автобусів)	од.	інформація підприємства	100	-	100	22	-	22
	штатна чисельність працівників підприємства КІП "Херсонський комунальний транспортний сервіс"	од.	штатний розпис	164	-	164	164	-	164
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення здійснення пасажирських перевезень МКП "Херсонелектротранс"	грн.	інформація підприємства	60152335,96	-	60152335,96	58285952	-	58285952
	обсяг коштів, необхідних для придбання електричних опор для контактної мережі	грн.	інформація підприємства	-	492720	492720	-	-	-
	загальна кількість електроопаносторуну (проектів)	од.	інформація підприємства	55	-	55	55	-	55
	штатна чисельність працівників підприємства МКП "Херсонелектротранс"	од.	штатний розпис	231,5	-	231,5	231,5	-	231,5
	загальна кількість електричних опор	од.	інформація підприємства	-	3193	3193	-	-	-
	обсяг коштів, необхідний для здійснення пасажирських перевезень	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

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

Завдання бюджетної програми виконуються, результативні показники досягнені

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2. Інформація із звітності за 2024 рік (у відсотках до загального фонду)															
№ 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. жено	фактич. по зайнятті	затверд. жено	фактич. по зайнятті	затверд. жено	фактич. по зайнятті	затверд. жено	фактич. по зайнятті						
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)			(грн)
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2025 № 1103р	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Херсона на 2018-2026 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 № 1110	23 543 736	-	23 543 736	22 434 414	-	22 434 414	
3	Міська програма розвитку електротранспортів у м. Херсоні на 2018-2032 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 № 1109	60 152 336	492 720	60 645 056	58 285 932	-	58 285 932	
Усього			83 696 072	492 720	84 188 792	80 720 346	-	80 720 346	

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)			(грн)
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2025 № 1103р	70 661 623	-	70 661 623	90 727 444	-	90 727 444	95 535 998	-	95 535 998	
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Херсона на 2018-2026 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 № 1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Міська програма розвитку електротранспортів у м. Херсоні на 2018-2032 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 № 1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього			70 661 623	-	70 661 623	90 727 444	-	90 727 444	95 535 998	-	95 535 998	

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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

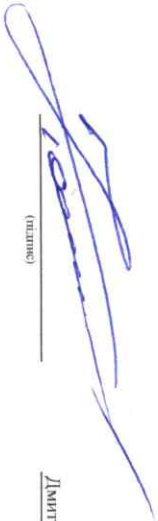
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Результативні показники у 2024-2025 роках досягнені. Передбачення коштів в 2026-2028 роках необхідно для забезпечення виконання бюджетної програми та результативних показників.

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

Результативні показники у 2024 році досягнені.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ
(Власне ім'я та прізвище)