

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

Додаток 3
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого

1. Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків 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)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)	
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(1)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(7)(4)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(0)(4)(5)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
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 Проведення комплексу заходів з благоустрою та утримання території громади				
4.2. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури доріг				
4.3. Завдання бюджетної програми: - Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.				

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 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Рішення Херсонської міської ради від 22.08.2019 №2075 «Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки»;
- Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.12.2025 № 1037 Р "Про затвердження Програми розвитку дорожнього 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСВЮГО, у тому числі:	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	загальний фонд, у тому числі:	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
	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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	загальний фонд	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	загальний фонд	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
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	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 витратів / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру витратів за за кодами Економічної класифікації витратів не пропонується.

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

7.1. Витатки / 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	Забезпечення утримання об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	загальний фонд	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	загальний фонд	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру витатків за напрямками використання бюджетних коштів 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 (звіт)			2025 рік (заверджено)		
				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								
	загальна кількість об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорів)	од.	інвентарна карта основних засобів	56	-	56	56	-	56
	обсяг витатків на ремонт та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	інформація підприємства	122696	-	122696	30399	-	30399
	продукту								
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати та ремонтувати	од.	інформація підприємства	6	-	6	6	-	6
	ефективності								
	середньомісячні витрати на утримання та ремонт одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	1704,1	-	1704,1	422,2	-	422,2
	якості								
	відсоток забезпеченості витатків для утримання об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунково	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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	заграти											
	загальна кількість об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорів)	од.	інвентарна карта основних засобів	56	-	56	56	-	56	56	-	56
	обсяг видатків на ремонт та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	інформація підприємства	15300	-	15300	16164	-	16164	17021	-	17021
	продукту											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються	од.	інформація підприємства	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання та ремонт одного об'єкта Транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	212,5	-	212,5	224,5	-	224,5	236,4	-	236,4
	якості											
	відсоток забезпеченості видатків для утримання об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

У зв'язку з військовою агресією РФ у м. Херсоні, на сьогодні, працює 6 світлофорних об'єктів з 56

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 жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті		
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)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки	Рішення Херсонської міської ради від 22.08.2019 №2075 (зі змінами)	122 696	-	122 696	30 399	-	30 399	
2	Програма розвитку дорожнього господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.12.2025 № 1037 Р	-	-	-	-	-	-	
Усього			122 696	-	122 696	30 399	-	30 399	

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)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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	
1	Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки	Рішення Херсонської міської ради від 22.08.2019 №2075 (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Програма розвитку дорожнього господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.12.2025 № 1037 Р	15 300	-	15 300	16 164	-	16 164	17 021	-	17 021	
Усього			15 300	-	15 300	16 164	-	16 164	17 021	-	17 021	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: (грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	термін реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Затальна 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	-	-	-	-	-

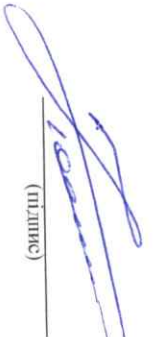
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

На протязі 2024-2025 років результативні показники програми досягнуті. Потреба в бюджетних призначеннях на 2026-2028 роки забезпечить виконання заходів програми в частині утримання світлофорних об'єктів

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

Керівник установи – Головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)