

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індикативний  
(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) (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 відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2)(1) (4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)

3. Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(2)(1)(7)(4)(7)(0) (7)(4)(7)(0) (0)(4)(5)(6) (код Фінансової класифікації витрат 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

Проведення комплексу заходів з благоустрою та утримання території громади

4.2. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства "Міське дорожнє управління"

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання дорожньо-транспортної інфраструктури за кошти бюджету Херсонської міської територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон 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 витрат та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат місцевого бюджету» (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України;
- Програма 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 бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік					2028 рік	
		(звіт)					(план)	
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308		
X	загальний фонд, у тому числі:	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308		
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-		
	власні надходження бюджетних установ та власні надходжень	-	-	-	-	-		
	повернення кредитів	-	-	-	-	-		

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витатків 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)	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
X	загальний фонд	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРЮО, у тому числі:	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
X	загальний фонд	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСРЮО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Розподіл доведених орієнтованих граничних показників на фінансову підтримку комунального підприємства "Міське дорожнє управління" на 2026-2028 роки забезпечить належне утримання дорожньо-транспортної інфраструктури Херсонської міської територіальної громади. Витатки на фінансову підтримку комунального підприємства у 2026-2028 роках збільшено у порівнянні з 2025 роком.

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

7.1. Витатки / 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
	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП «Міське дорожнє управління»	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
X	загальний фонд	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
X	УСРЮО, у тому числі:	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Повсюди 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:

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
	<b>затрат</b>		інформація підприємства						
	обсяг коштів, необхідних для потаєння заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1945/23 від 31.07.2023	грн.		46506	-	46506	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для потаєнення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1008/23 від 04.03.2024	грн.	інформація підприємства	781028	-	781028	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для оплати виконавчого збору згідно з постановою про стягнення виконавчого збору від 09.09.2024 по ВП № 75991023	грн.	інформація підприємства	12166	-	12166	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для оплати мінімальних витрат виконавчого провадження згідно з постановою про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.09.2024 по ВП № 75991023	грн.	інформація підприємства	350	-	350	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу з протезування осіб з інвалідністю згідно з постановою П'ятого апеляційного адміністративного суду від 01.05.2024 по справі № 420/15236/23	грн.	інформація підприємства	115473	-	115473	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для оплати пені за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій згідно з постановою П'ятого апеляційного адміністративного суду від 01.05.2024 по справі № 420/15236/23	грн.	інформація підприємства	6189	-	6189	-	-	-
	заплата площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	інформація підприємства	3530	-	3530	3530	-	3530
	зплата чисельність працівників підприємства	осіб	інформація підприємства	92	-	92	85	-	85
1	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП "Міське дорожнє управління"	грн.	інформація підприємства	24033437	-	24033437	38079425	-	38079425
	<b>продукту</b>								
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн.	кошторис	24033437	-	24033437	24985492	-	24985492

обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1008/23 від 04.03.2024; обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1008/23 від 04.03.2024; обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1008/23 від 04.03.2024	грн.	кошторис	46506	-	46506	-	-
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1008/23 від 04.03.2024	грн.	кошторис	781028	-	781028	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати судового збору згідно з рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1008/23 від 04.03.2024	грн.	кошторис	11715	-	11715	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати виконавчого збору згідно з постановою про стягнення виконавчого збору від 09.09.2024 по ВП № 75991023	грн.	кошторис	12166	-	12166	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати мінімальних витрат виконавчого провадження згідно з постановою про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.09.2024 по ВП № 75991023	грн.	кошторис	350	-	350	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу з протязішування осіб з інвалідністю згідно з постановою П'ятого апеляційного адміністративного суду від 01.05.2024 по справі № 420/15236/23	грн.	кошторис	115473	-	115473	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати пені за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій згідно з постановою П'ятого апеляційного адміністративного суду від 01.05.2024 по справі № 420/15236/23	грн.	інформація підприємства	6189	-	6189	-	-
площа вулично-дорожньої мережі, яку обслуговує підприємство	тис. кв. м	інформація підприємства	3530	-	3530	3530	3530
кількість техніки, на балансі підприємства	од.	інформація підприємства	50	-	50	50	50
фактична кількість працівників підприємства	осіб	інформація підприємства	66	-	66	-	-
ефективності							
середня сума виплатів на погашення одного виконавчого провадження	грн.	інформація підприємства	243357	-	243357	-	-
середні витрати на утримання вулично-дорожньої мережі в розрахунок на 100 кв. м	грн.	розрахунок	708	-	708	1079	1079
якості							
відсоток забезпеченості видачків для сталості роботи підприємства	відс.	розрахунок	100	-	100	66	66

## 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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												

[illegible]

[illegible]

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

8.5.3. ПОВІСНЕННЯ ЩОДО ЛІНІЙНОЇ СКОРОСТІ. Згідно з даними показниками та досягнутими результатами, можна констатувати, що в Україні впроваджені заходи з підвищення безпеки дорожнього руху та комфортності пересування у межах реалізації бюджетної програми забезпечуються виконанням заходів, спрямованих на управління та організацію безпечного функціонування вулично-дорожньої мережі. Херсонської міської територіальної громади. Метою бюджетних програм є забезпечення належного технічного стану вулично-дорожньої мережі, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та комфортності пересування пасажирів. Використання бюджетних коштів забезпечило ефективне утримання дорожньої інфраструктури.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

9. Чисельність зайнятих у об'єктивних умовах:																
№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (заплановано)				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	
		затверд жесно	фактич но зайняті	затверд жесно	фактич но зайняті	затверд жесно	фактич но зайняті	затверд жесно	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. місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої реставраційної програми	Документ, яким затверджено місцеву / реставраційну програму	2024 рік (віт)			2025 рік (затверджено)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений 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 міської ради від 22.08.2019 №20/75 розпорядження начальника Херсонської міської територіальної промоти від 09.12.2025 №1037р	25 006 865	-	25 006 865	24 985 492	-	24 985 492
2	Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2026-2028 роки	рішення міської ради від 22.08.2019 №20/75 розпорядження начальника Херсонської міської територіальної промоти від 09.12.2025 №1037р	-	-	-	-	-	-
Усього			25 006 865	-	25 006 865	24 985 492	-	24 985 492

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		
1	Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 22.08.2019 №2075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку дорожнього господарства Херсонської міської територіальної промади на 2026-2028 роки	наказання Херсонської міської територіальної промади від 09.12.2025 №1037р	26 040 620	-	26 040 620	27 985 098	-	27 985 098	29 468 308	-	29 468 308	-	-
Усього			26 040 620	-	26 040 620	27 985 098	-	27 985 098	29 468 308	-	29 468 308	-	-

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	-	-	-	-	-	-

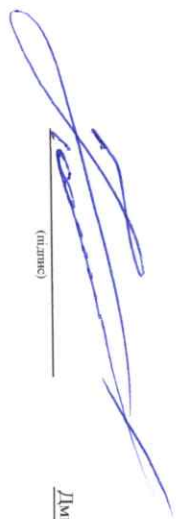
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, отриманих результатів та необхідність переобчислення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

У 2025 році на фінансову підтримку комунальному підприємству «Міське дорожнє управління» Херсонської міської ради виділено 24 985 492 грн, що забезпечило виконання його основних завдань та належне утримання дорожньо-транспортної інфраструктури міста. На 2026-2028рр передбачені основні витрати на заробітну плату з нарахуваннями, на пально-мастильні та будівельні матеріали. Покриття зазначених витрат забезпечить якісну та надійну роботу комунального підприємства та надасть можливість виконати основні завдання Програми розвитку дорожнього господарства м. Херсона.

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

Керівник установи – головний розпорядник коштів

  
(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ  
(Відоме ім'я і прізвище)