

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

1. Департамент міського господарства Херсонської міської ради (наблюдання поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової 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) _____ (код бюджету)

2. Департамент міського господарства Херсонської міської ради (наблюдання індивідуального виконання) _____ (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(2)(K1) _____ (4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (наблюдання бюджетної програми членів з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(2)(K1)(7)(6)(7)(0) _____ (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (7)(6)(7)(0) _____ (0)(4)(9)(9)(0) _____ (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

Проведення комплексу заходів з благоустрою та утримання території громади

4.2. Мета бюджетної програми

підтримка підприємства комунальної форми власності

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Внески на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Закон 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);
- Комплексна Програма стабільної роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади;
- Програма «Покращення справ та утримання каталогу міста Херсона»;
- Програма «Покращення справ та утримання каталогу Херсонської міської територіальної громади»;
- Рішення Херсонської міської ради від 22.08.2019 №2075 «Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки»;
- Програма ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення Херсонської міської територіальної громади на 2021-2025 роки);
- Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Херсона на 2018-2026 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 бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Цілями та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів утримання сектору повнесних поховань, військомоснарядовців та осіб, задіяних у бойових діях, шляхом придбання 100 гравітних меморіальних комплексів, забезпечення діяльності електротранспорту, шляхом придбання та встановлення 22 опор контактної мережі

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
X	бюджет розвитку	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
X	УСБЮД, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000

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

(грн)

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	УСБЮД, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих 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 у 2026-2028 роках не пропонується

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

7.1. Витрати / 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	Будівництво об'єктів на міському підпільні твердих побутових відходів та розроблення проектної документації будівництва нежитлових будівель на міському підпільні твердих побутових відходів КП «Екопоси»	2 772 938	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 772 938	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 772 938	-	-	-	-
2	Придбання предметів довгострокової користування КП «Харківміськсвітло»	33 490	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:			33 400	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			33 400	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання предметів довгострокового користування (наметів для проведення заходів з поховання) та житлових меморіальних комплексів загальною військовослужбовою і особистою, задіяним у бойових діях (в т.ч. оплата за придбання життєвих меморіальних комплексів у 2023 році у сумі 490 000,00 грн) КП «Ритуальна служба м. Херсона»			3 663 120	6 069 340	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	загальний фонд			-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			3 663 120	6 069 340	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	бюджет розвитку			3 663 120	6 069 340	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4	Придбання техніки МКП «ВУВК м. Херсона»			2 396 100	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд			-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 396 100	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			2 396 100	-	-	-	-	-	-	-
5	Придбання спеціалізованої, іншої техніки та предметів довгострокового користування КП «Міське дорожнє управління»			15 431 600	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд			-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			15 431 600	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			15 431 600	-	-	-	-	-	-	-
6	Придбання спеціалізованої та іншої техніки, реконструкція котелень, в т.ч. розроблення проектно-кошторисних документів, будівництво кабельної лінії для забезпечення електропостачаннями котелень МКП «Херсонтеплоенерго»			8 711 398	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд			-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 711 398	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			8 711 398	-	-	-	-	-	-	-
7	Придбання спеціалізованої та іншої техніки, обладнання КП «Парки Херсона» ХМР			21 096 501	177 000	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд			-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			21 096 501	177 000	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	-
8	Придбання отвор конікційної мережі для електроприспороу КП "Херсонської комунальний транспортний сервіс"			-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд			-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСБ01 О, у тому числі:			54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	загальний фонд			-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:			54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
X	бюджет розвитку			54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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

Внесення зміні у структуру витатків 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	
	заграт									
	обсяг витатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП	грн	кошторис	-	27729380	27729380	-	-	-	-
	"Екополіс"		інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-
	кількість об'єктів КП "Екополіс", які потребують розроблення проектно-кошторисної документації	од.	інформація підприємства	-	2	2	-	-	-	-
	кількість об'єктів КП "Екополіс", які необхідно побудувати	од.	кошторис	-	33489,96	33489,96	-	-	-	-
	обсяг витатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Херсонміскавто"	грн	кошторис	-	3663120	3663120	-	6069340	6069340	6069340
	обсяг витатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Ритуальна служба міста Херсона"	грн	кошторис	-	75	75	-	100	100	100
	чисельність загінних військовослужбовців та осіб задіяних у бойових діях, яким необхідно встановити меморіальні комплекси	од.	інформація підприємства	-	75	75	-	100	100	100

	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП "ВУВК" м. Херсона"	грн.	контроліс	-	239610	239610	-	-	-
	кількість техніки, яку необхідно придбати МКП "ВУВК" м. Херсона"	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Міське дорожнє управління"	грн.	контроліс	-	15431600	15431600	-	-	-
	кількість техніки та предметів довгострокового користування, яку необхідно придбати КП "Міське дорожнє управління"	од.	інформація підприємства	-	7	7	-	-	-
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	контроліс	-	8711397,71	8711397,71	-	-	-
	кількість техніки, яку необхідно придбати МКП "Херсонтеплоенерго"	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-
	кількість котелів МКП "Херсонтеплоенерго", які потребують реконструкції	од.	інформація підприємства	-	5	5	-	-	-
	довжня карбю, який необхідно передати до котельні МКП "Херсонтеплоенерго"	п. м.	інформація підприємства	-	550	550	-	-	-
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Парки Херсона"	грн.	контроліс	-	21096501,1	21096501,1	-	177000	177000
	кількість техніки та обладнання, яку необхідно придбати КП "Парки Херсона"	од.	інформація підприємства	-	37	37	-	6	6
	обсяг коштів, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс"	грн.	контроліс	-	-	-	-	-	-
	загальна кількість електричних опор	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	кількість техніки, яку необхідно придбати КП "Херсонміськгазпост"	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-
	кількість предметів довгострокового користування (намети для проведення заходів з поховання), яку необхідно придбати КП "Ритуальна служба міста Херсона"	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	1	1
	продукту								
	кількість проектних документів, які необхідно розробити КП "Екополіс"	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-
	підшипники автомобільних шин для наг	кв. м.	інформація підприємства	-	1202	1202	-	-	-
	товари побутових вигод, які необхідно придбати КП "Екополіс"	п. м.	інформація підприємства	-	800	800	-	-	-

кількість техніки, яку плавиться прибувати КП "Херсонмісхерсоніс"	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-
кількість гранітних меморіальних комплексів, які плавиться прибувати для встановлення КП "Ритуальна служба міста Херсона"	од.	інформація підприємства	-	75	75	-	100	100	-
кількість техніки, яку плавиться прибувати МКП "ВУВКГ м. Херсон"	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-
кількість техніки та предметів довгострокового користування, яку плавиться прибувати КП "Міське дорожнє управління"	од.	інформація підприємства	-	7	7	-	-	-	-
кількість техніки, яку плавиться прибувати МКП "Херсонтеплоенерго"	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-
кількість котелень МКП "Херсонтеплоенерго", які плавиться реконструювати (виготовлення проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	-	5	5	-	-	-	-
довжина кабелю, який плавиться прокласти до котелень МКП "Херсонтеплоенерго"	п.м	дефектний акт	-	550	550	-	-	-	-
кількість техніки та обладнання, яку плавиться прибувати КП "Парки Херсона"	од.	інформація підприємства	-	37	37	-	6	6	6
кількість екстрених опор, які потребують заміни КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс"	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-
кількість предметів довгострокового користування (предмети для проведення заходів з поховання), яку плавиться прибувати КП "Ритуальна служба міста Херсона"	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	1	1	1
ефективності									
середні витрати на виготовлення однієї проектної документації КП "Екополіс"	грн.	розрахунково	-	96406	96406	-	-	-	-
середні витрати на будівництво фундаменту та під'їзних шляхів для виг автомобільних данимичних в розрахунок на 1 кв.м. КП "Екополіс"	грн.	розрахунково	-	1319,91	1319,91	-	-	-	-
середні витрати на будівництво паркану в розрахунок на 1 п.м. КП "Екополіс"	грн.	розрахунково	-	1362,5	1362,5	-	-	-	-
середні витрати в розрахунок на одніицю техніки КП "Херсонмісхерсоніс"	грн.	розрахунково	-	33489,96	33489,96	-	-	-	-
середні витрати на придбання одніого гранітного меморіального комплексу КП "Ритуальна служба міста Херсона"	грн.	розрахунково	-	48841,6	48841,6	-	60000	60000	-
середні витрати в розрахунок на одніицю техніки МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	розрахунково	-	2396100	2396100	-	-	-	-
середні витрати в розрахунок на одніицю техніки та предметів довгострокового користування КП "Міське дорожнє управління"	грн.	розрахунково	-	2204514,29	2204514,29	-	-	-	-
середні витрати в розрахунок на одніицю техніки МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	розрахунково	-	979000	979000	-	-	-	-
середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	розрахунково	-	1037500	1037500	-	-	-	-
середні витрати на прокладання кабелю в розрахунок на 1 п.м. МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	розрахунково	-	4627,1	4627,1	-	-	-	-
середні витрати в розрахунок на одну одніицю техніки та обладнання КП "Парки Херсона"	грн.	розрахунково	-	570175,71	570175,71	-	29500	29500	-
вартість однієї екстреної опори КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати в розрахунок на одніицю КП "Ритуальна служба міста Херсона"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	69340	69340	-
якості									
відсоток забезпечення вилатки для виконання заходів КП "Екополіс"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-

	відсоток забезпечення виплатів на поповнення статутного капіталу КП "Херсонмиськспітго"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-
	відсоток забезпечення виплатів на поповнення статутного капіталу КП "Ригуальда служба міста Херсона"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	100	100
	відсоток забезпечення виплатів на поповнення статутного капіталу МКП "ВУВК" м. Херсона	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-
	відсоток забезпечення виплатів на поповнення статутного капіталу КП "Міське дорожнє управління"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-
	відсоток забезпечення виплатів на поповнення статутного капіталу КП "Парк Херсона"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	100	100
	відсоток забезпечення виплатів на поповнення статутного капіталу КП "Херсонський комунальний трансфертний сервіс"	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток забезпечення виплатів на придбання техніки МКП "Херсонтеплоенерго"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-
	відсоток готовності об'єктів реконструкції МКП "Херсонтеплоенерго"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-
	відсоток забезпеченості виплатів для виконання заходів з прокладання кабелю МКП "Херсонтеплоенерго"	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

[illegible]

5	Похорона справ та утримання кладовищ Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 05.12.2025 № 1016 Р	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
6	Програма розвитку міського пасажирського транспорту Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2025 № 1103 Р	-	495 000	495 000	-	-	-	-	-	-
Усього			-	6 495 000	6 495 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000

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

(грн)

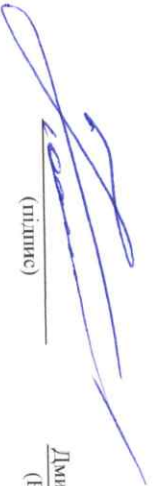
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми 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 вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів досягнутих вислідок 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. Результативні показники у 2024-2025 роках досягнені. Передбачення коштів в 2026-2028 роках необхідно для забезпечення виконання бюджетної програми та результативних показників.

Керівник установи — головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)