

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

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) (0)

2. Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2) (1) (4) (4) (0) (2) (6) (6) (5) (1) (2) (1) (5) (5) (3) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

3. Заходи із знобівання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (0) (8) (1) (1) (0) (0) (4) (0) (2) (6) (6) (5) (1) (0) (3) (2) (0) (0)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення першочергових протипожежних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям).

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 витратів місцевого бюджету» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Програма попередження та запобігання аваріям, катастрофам (у т.ч. надзвичайним ситуаціям) на об'єктах житлового фонду, соціальної інфраструктури, на підприємствах, у комунальних закладах, установах та організаціях, засновником яких є Херсонська міська рада або які фінансуються з бюджету Херсонської міської територіальної громади;
- Програма заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньому лінійних системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням у м. Херсоні на опалювальний період 2023-2025 років;
- Комплексна Програма стабільної роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	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:	37 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
X	загальний фонд, у тому числі:	37 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
	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 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кром коммунальных)	3 000 000	-	-	-	-
X	затальний фонд	3 000 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
X	затальний фонд	34 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
X	затальний фонд	37 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
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 (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	затальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру витатків за за кодами Економічної класифікації витатків у 2026-2028 роках 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік					2028 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7		
1	Проведення первинних протипавільйонних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аварій та аварійним ситуаціям)	13 155 588	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795		
X	загальний фонд	13 155 588	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2	Забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури на комунальних підприємствах	23 690 737	-	-	-	-		
X	загальний фонд	23 690 737	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
3	Проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням у м. Херсоні	287 765	-	-	-	-		
X	загальний фонд	287 765	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795		
X	загальний фонд	37 134 090	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795		
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 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 (звіт)		разом (5+6)	2025 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат							
	обсяг витатків, що спрямовується на виконання аварійно-відновлювальних робіт	грн.	кошторис	13155588	-	13155588	10916236	-
	кількість пошкоджених об'єктів, на яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи	од.	інформація районних у місті рад	980	-	980	648	-
2	обсяг витатків, що спрямовується на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	інформація підприємств	23690737	-	23690737	-	-
	кількість об'єктів, на яких необхідно встановити захист	од.	інформація підприємств	32	-	32	-	-
3	обсяг витатків, що спрямовується на проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання	грн.	кошторис	287765	-	287765	-	-
	протоколна кількість звернень щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	інформація підприємства	208	-	208	-	-
	продукту							
1	кількість пошкоджених об'єктів, на яких планується проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розрахунково	798	-	798	609	-

2	кількість об'єктів, на яких планується встановити захист	од.	інформація підприємства	32	-	32	-	-	-
3	кількість об'єктів, на яких планується провести ліквідацію аварійних ситуацій	од.	інформація підприємства	77	-	77	-	-	-
1	ефективності								
1	середні витрати в розрахунку на одиницю пошкодження об'єкт	грн.	розрахунково	16483,52	-	16483,52	17931,07	-	17931,07
2	середні витрати в розрахунку на одиницю захисту	грн.	розрахунково	740335,54	-	740335,54	-	-	-
3	середні витрати в розрахунку на одиницю вимог	грн.	розрахунково	3717,9	-	3717,9	-	-	-
1	вимог								
1	питома вага об'єктів, які плануються проведення аварійно-відновлювальних робіт до запланованої кількості об'єктів, на яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи	відс.	розрахунково	100	-	100	93,9	-	93,9
2	відсоток забезпечення вилатків на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-
3	відсоток забезпечення вилатків на проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньооб'єктних системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням	відс.	розрахунково	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)
1	запат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків, що спрямовується на виконання аварійно-відновлювальних робіт	грн.	кошторис	14071756	-	14071756	14901990	-	14901990	15691795	-	15691795
	кількість пошкоджених об'єктів, на яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи	од.	інформація районних у місті рад	840	-	840	890	-	890	937	-	937
2	обсяг видатків, що спрямовується на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких необхідно встановити захист	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	обсяг видатків, що спрямовується на проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньооб'єктних системах теплопостачання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	протонна кількість звернень щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	кількість пошкоджених об'єктів, на яких планується проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розрахунково	840	-	840	890	-	890	937	-	937
2	кількість об'єктів, на яких планується встановити захист	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, на яких планується провести ліквідацію аварійних ситуацій	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати в розрахунку на одиницю пошкодження об'єкт	грн.	розрахунково	16752	-	16752	16744	-	16744	16747	-	16747

2	середні витрати в розрахунку на один об'єкт захисту	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати в розрахунку на один будинок	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості																			
1	питома вага об'єктів, які підлягають проведенню аварійно-відновлювальних робіт до заданої кількості об'єктів, на яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи	відс.	розрахунково	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток забезпечення видатків на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	відсоток забезпечення видатків на проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на вуличному/линійних системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Завдання бюджетної програми виконуються, а саме проводиться першочергові протипаварійні заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконуються аварійно-відновлювальні роботи (комплекс робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	-	X	X	-	-

10. Місяцеві/рестональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місяцеві/рестональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/рестональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/рестональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма попередження та запобігання аваріям, катастрофам (у т.ч. надзвичайним ситуаціям) на об'єктах житлового фонду, соціальної інфраструктури, на підприємствах, у комунальних закладах, установах та організаціях на 2023 – 2025 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.10.2023 №5789	13 155 588	-	13 155 588	10 916 236	-	10 916 236
2	Комплексна Програма сталого розвитку житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення Херсонської міської ради від 05.11.2021 №556	23 690 737	-	23 690 737	-	-	-

3	Програма заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням у м. Херсоні на опалювальний період 2023-2025 років	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.11.2023 №705р	287 765	-	287 765	-	-
4	Програма попередження та запобігання аваріям, катастрофам (у т.ч. надзвичайним ситуаціям) на об'єктах житлового фонду, соціальної інфраструктури, на підприємствах, у комунальних закладах, установах та організаціях на 2026 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1007 р	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>			<b>37 134 090</b>	<b>-</b>	<b>37 134 090</b>	<b>10 916 236</b>	<b>10 916 236</b>

**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 попередження та запобігання аваріям, катастрофам (у т.ч. надзвичайним ситуаціям) на об'єктах житлового фонду, соціальної інфраструктури, на підприємствах, у комунальних закладах, установах та організаціях на 2023 – 2025 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.10.2023 №578р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплексна Програма сталого розвитку житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення Херсонської міської ради від 05.11.2021 №556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням у м. Херсоні на опалювальний період 2023-2025 років	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.11.2023 №705р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Програма попередження та запобігання аваріям, катастрофам (у т.ч. надзвичайним ситуаціям) на об'єктах житлового фонду, соціальної інфраструктури, на підприємствах, у комунальних закладах, установах та організаціях, заповідником яких є Херсонська міська рада або які фінансуються з бюджету Херсонської міської територіальної громади, на 2026 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1007 р	14 071 756	-	14 071 756	14 901 990	-	14 901 990	15 691 795	-	15 691 795
<b>Усього</b>			<b>14 071 756</b>	<b>-</b>	<b>14 071 756</b>	<b>14 901 990</b>	<b>-</b>	<b>14 901 990</b>	<b>15 691 795</b>	<b>-</b>	<b>15 691 795</b>

(грн)

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	Уніфікований 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	-	-	-	-	-

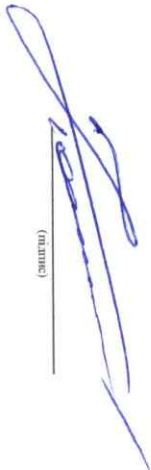
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність перерозподілу коштів за бюджетною програмою.

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

Результативні показники у 2024-2025 роках досягнені. Перерозподілення 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.

Керівник установи – головний розпорядник коштів



(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ

(Власне ім'я в прописиці)