

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

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. Мета діяльності і головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення безперерйного функціонування систем життєзабезпечення територіальної громади, підтримання роботи комунальних підприємств, утримання об'єктів міського господарства та оперативне реагування на наслідки надзвичайних ситуацій для створення належних умов проживання населення

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізації яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|--|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування. Створення умов для набуття та вдосконалення | | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Витрати на утримання працівників департаменту | грн. | 13348949 | 2233210 | 21459579 | 25619046 | 25702587 |
| 2 | Організація безперерйної роботи підприємств, що здійснюють пасажирські перевезення | | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кількість транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення | од. | 44 | 39 | 42 | 44 | 46 |
| 3 | Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | | - | - | - | - | - |
| 3.1 | кількість об'єктів, на яких планується провести ліквідацію аварійних ситуацій | од. | 798 | 609 | 840 | 890 | 937 |
| 4 | Проведення комплексу заходів з благоустрою та утримання території громад | | - | - | - | - | - |
| 4.1 | загальна площа кладовищ, яка обслуговується | тис. кв. м | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
| 4.2 | загальна площа парків, скверів міста, яка обслуговується | м. кв. | 1106629 | 1106629 | 1106629 | 1106629 | 1106629 |
| 4.3 | загальна площа вулично-дорожньої мережі, яка обслуговується | тис. кв. м | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| 5 | Забезпечення безперерйного надання житлово-комунальних послуг комунальними підприємствами | | - | - | - | - | - |
| 5.1 | протяжність мереж водопостачання та водовідведення | км. | - | - | 1314 | 1314 | 1314 |
| 5.2 | протяжність теплових мереж | км. | - | - | 177 | 177 | 177 |
| 5.3 | кількість будинків, які обслуговуються | од. | - | - | 49 | 49 | 49 |

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Номер цієї державної, регіональної та місцевої політик | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 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 |
| | | | | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | 949 162 088 | 798 528 724 | 624 043 526 | 815 609 770 | 857 268 459 |
| 1 | 1210160 | 160 | 111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд | 17 608 376 | 23 215 784 | 21 659 579 | 26 612 485 | 26 770 533 |
| | | | | спеціальний фонд | 17 608 376 | 23 215 784 | 21 659 579 | 26 612 485 | 26 770 533 |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 1 | 1210170 | 170 | 131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 14 700 | 70 860 | 74 200 | 81 175 | 87 263 |
| | | | | загальний фонд | 14 700 | 70 860 | 74 200 | 81 175 | 87 263 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 1 | 1210180 | 180 | 133 | Інша діяльність у сфері державного управління | - | 10 391 147 | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | 10 391 147 | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 5 | 1216012 | 6012 | 620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 13 244 118 | 51 532 355 | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | 13 244 118 | 51 532 355 | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 13 244 118 | 51 532 355 | - | - | - |
| 5 | 1216013 | 6013 | 620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 432 610 | 20 457 637 | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | 2 432 610 | 20 457 637 | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 2 432 610 | 20 457 637 | - | - | - |
| 5 | 1216016 | 6016 | 620 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 2 209 920 | - | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | 2 209 920 | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 2 209 920 | - | - | - | - |
| 5 | 1216020 | 6020 | 620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 456 978 090 | 472 370 830 | 380 714 855 | 541 793 688 | 570 508 754 |
| | | | | загальний фонд | 456 978 090 | 472 370 830 | 380 714 855 | 541 793 688 | 570 508 754 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 4 | 1216030 | 6030 | 620 | Організація благоустрою населених пунктів | 732 236 | - | - | - | - |
| | | | | загальний фонд | 732 236 | - | - | - | - |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 4 | 1216090 | 6090 | 640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 91 008 983 | 85 107 607 | 101 910 593 | 107 491 726 | 113 188 787 |
| | | | | загальний фонд | 91 008 983 | 85 107 607 | 101 910 593 | 107 491 726 | 113 188 787 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 1218110 | 8110 | 320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 37 134 090 | 10 916 236 | 14 071 756 | 14 901 990 | 15 691 795 |
| | | | | загальний фонд | 37 134 090 | 10 916 236 | 14 071 756 | 14 901 990 | 15 691 795 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| | | | | УСРБОД, у тому числі: | 949 162 088 | 798 528 724 | 624 043 526 | 815 609 770 | 857 268 459 |
| | | | | загальний фонд | 713 028 993 | 708 362 192 | 615 148 526 | 809 609 770 | 851 268 459 |
| | | | | спеціальний фонд, у тому числі: | 236 133 095 | 90 166 532 | 8 895 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | | | | бюджет розвитку | 72 484 515 | 78 236 332 | 8 895 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Внесення змін у структуру витратків у 2026-2028 роках не здійснюється

Керівник установи — головного розпорядника коштів

(підпис)

Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я та прізвище)