

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

1	Департамент розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(9)(7)(2)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2	Департамент розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(9)(7)(2)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері використання комунальної власності.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постаново Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	4 918 884	8 252 229	8 264 729	9 515 431	9 552 107
X	загальний фонд, у тому числі:	4 818 884	8 122 229	8 264 729	9 515 431	9 552 107
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	130 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Фінансово-господарська діяльність департаменту розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради, формування і використання надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Департамент отримує кошти по коду 602400: Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 837 858	6 409 614	6 409 614	7 540 000	7 570 000
X	загальний фонд	3 837 858	6 409 614	6 409 614	7 540 000	7 570 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	665 920	1 305 115	1 410 115	1 658 800	1 665 400
X	загальний фонд	665 920	1 305 115	1 410 115	1 658 800	1 665 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	98 500	110 000	110 000	110 000
X	загальний фонд	90 000	98 500	110 000	110 000	110 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 766	59 000	60 000	60 000	60 000
X	загальний фонд	40 766	59 000	60 000	60 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	184 340	250 000	250 000	146 631	146 707
X	загальний фонд	184 340	250 000	250 000	146 631	146 707
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	130 000	25 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	25 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	100 000	130 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 918 884	8 252 229	8 264 729	9 515 431	9 552 107
X	загальний фонд	4 818 884	8 122 229	8 264 729	9 515 431	9 552 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	100 000	130 000	-	-	-

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

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

Видатки на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування на 2027 - 2028 роки збільшені порівняно з 2026 роком, у зв'язку із збільшенням відсотку надбавки за вислугу років та підвищення рангів посадових осіб місцевого самоврядування. Розподіл доведених орієнтовних граничних показників здійснено відповідно до умов оплати праці, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та іншими нормативно-правовими актами. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на основі класифікації посад.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 належного функціонування посадових осіб департаменту, у тому числі:	4 818 884	8 122 229	8 239 729	9 515 431	9 552 107
X	загальний фонд	4 818 884	8 122 229	8 239 729	9 515 431	9 552 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, у тому числі:	100 000	130 000	25 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	25 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	100 000	130 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 918 884	8 252 229	8 264 729	9 515 431	9 552 107
X	загальний фонд	4 818 884	8 122 229	8 264 729	9 515 431	9 552 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	100 000	130 000	-	-	-

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

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 (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
	затрат								
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, кондиционерів)	од.	розрахунок	-	100000	100000	-	-	-
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, багатофункціональних пристроїв)	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	130000	130000
	витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	100000	-	100000
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	-	18	18	-	18
	продукту								
	кількість кондиционерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	-	1	1	-	-	-
	кількість справ по судовим рішенням	од.	розрахунок	-	-	-	24	-	24
	кількість одиниць для оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, багатофункціональних пристроїв), які необхідно придбати	од.	розрахунок	-	-	-	-	5	5
	кількість прийнятих листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1883	-	1883	1500	-	1500
	кількість ноутбуків, які необхідно придбати	од.	розрахунок	-	3	3	-	-	-
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	83	-	83
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	грн/од.	розрахунок	-	-	-	37139	-	37139
	середні витрати на 1 судову справу	грн/од.	розрахунок	-	-	-	6056	-	6056
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн/од.	розрахунок	-	-	-	-	7222	7222
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	22310	-	22310	-	-	-
	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок	-	24500	24500	-	-	-
	середні витрати на придбання одного кондиционера	грн.	розрахунок	-	26500	26500	-	-	-

	якості								
	відсоток опрацьованих листів, заяв, скарг	грн.	розрахунок	100	-	100	-	-	-
	відсоток забезпеченості видатків на придбання ноутбуків	грн.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	відсоток забезпеченості видатків на придбання кондиціонеру	грн.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
	відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, багатофункціональних пристроїв) поточного року від запланованої потреби	грн.	розрахунок	-	-	-	-	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, кондиционерів)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, багатофункціональних пристроїв)	грн.	розрахунок до кошторису	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
	витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	розрахунок до кошторису	250000	-	250000	146601	-	146601	146707	-	146707
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	-	18	18	-	18	18	-	18
	продукту											
	кількість кондиционерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість справ по судовим рішенням	од.	розрахунок	41	-	41	24	-	24	24	-	24
	кількість одиниць для оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, багатофункціональних пристроїв), які необхідно придбати	од.	розрахунок	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	кількість прийнятих листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1700	-	1700	1500	-	1500	2000	-	2000
	кількість ноутбуків, які необхідно придбати	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного правника	од.	розрахунок	94	-	94	83	-	83	111	-	111
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	грн/од	розрахунок	37105	-	37105	43374	-	43374	43544	-	43544
	середні витрати на 1 судову справу	грн/од	розрахунок	6056	-	6056	6056	-	6056	6056	-	6056
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн/од	розрахунок	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток опрацьованих листів, заяв, скарг	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток забезпеченості видатків на придбання ноутбуків	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток забезпеченості видатків на придбання кондиціонеру	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, багатофункціональних пристроїв) поточного року від запланованої потреби	грн.	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

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
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	15	-	-	17	15	-	-	17	-	17	-	17	-
2	060 - Інші працівники	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	18	15	-	-	18	15	-	-	18	-	18	-	18	-
	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 програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В результаті використання коштів бюджету у 2024 році забезпечено виконання організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності департаменту розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради. В 2025 році буде забезпечено виконання наданих законодавством повноважень департаменту. В розрахунках на 2026-2028 роки заплановані показники приведені до необхідного рівня функціонування департаменту розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради та здійснення поставлених перед департаментом завдань щодо організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності. Унаслідок військового стану та включенням Херсону до зони бойових дій та переведенням працівників на дистанційну роботу.

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

В 2024-2025 роках капітальні видатки використовувалися для потреб департаменту, а саме на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків, багатофункціональних пристроїв, кондиціонеру).

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Тамара БАБКІНІС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)