

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

<b>1 Департамент розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(4)(2)(7)(9)(7)(2)(8)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<b>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Департамент розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(4)(2)(7)(9)(7)(2)(8)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(1)(7)(6)(9)(3)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(6)(9)(3)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(9)(0)</b> <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**

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном міської територіальної громади, утримання об'єктів нерухомості, що належать Херсонській міській територіальній громаді, в належному стані, формування ресурсної бази, необхідної для забезпечення функціонування комунального підприємства «Муніципальна варт»

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення управління комунальним майном міської територіальної громади, ефективна робота міських комунальних підприємств

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Незалежна оцінка, рецензування звітів із незалежної оцінки, виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності, виготовлення технічної документації із землеустрою під об'єктами комунальної власності, тощо, здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги та супутні адміністративні витрати, забезпечення ефективної роботи міських комунальних підприємств.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". 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 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), рішення міської ради від 17.12.2021 №803 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варт» Херсонської міської ради на 2022 – 2026 роки» (зі змінами), Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади (зі змінами та доповненнями).

**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:	25 623 214	24 710 474	32 275 541	33 802 791	35 594 339
X	загальний фонд, у тому числі:	25 623 214	24 710 474	32 275 541	33 802 791	35 594 339
	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. 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 494	685 042	286 003	-	-
X	загальний фонд	452 494	685 042	286 003	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	24 000	84 000	175 000	184 000
X	загальний фонд	-	24 000	84 000	175 000	184 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	10 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	10 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	146 000	299 710	501 056	527 887
X	загальний фонд	-	146 000	299 710	501 056	527 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 170 720	23 855 432	31 595 828	33 126 735	34 882 452
X	загальний фонд	25 170 720	23 855 432	31 595 828	33 126 735	34 882 452
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>25 623 214</b>	<b>24 710 474</b>	<b>32 275 541</b>	<b>33 802 791</b>	<b>35 594 339</b>
X	загальний фонд	<b>25 623 214</b>	<b>24 710 474</b>	<b>32 275 541</b>	<b>33 802 791</b>	<b>35 594 339</b>
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
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 2026 - 2028 роки збільшені порівняно з 2025 роком. По КЕКВ 2610 для забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства "Муніципальна варт" збільшення розміру заробітної плати у зв'язку із підвищенням рівня прожиткового мінімуму у 2026-2028 роках. По КЕКВ 2271 та 2273 збільшення періоду для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги та об'єктів комунальної власності для здійснення оплати за комунальні послуги.

**7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

**7.1. Видатки / 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	Незалежна оцінка, рецензування звітів із незалежної оцінки, виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності	452 494	685 042	246 003	-	-
X	загальний фонд	452 494	685 042	246 003	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	25 170 720	23 855 432	31 595 828	33 126 735	34 882 452
X	загальний фонд	25 170 720	23 855 432	31 595 828	33 126 735	34 882 452
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Розрахунки за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання, електроенергії, водопостачання та водовідведення), приєднання до електричних мереж, встановлення індивідуальних засобів обліку води, газу, тепла, електроенергії	-	170 000	433 710	676 056	711 887
X	загальний фонд	-	170 000	433 710	676 056	711 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 623 214	24 710 474	32 275 541	33 802 791	35 594 339
X	загальний фонд	25 623 214	24 710 474	32 275 541	33 802 791	35 594 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру видатків за напрямми 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 (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								
	Обсяг видатків на незалежна оцінку, рецензування звітів із незалежної оцінки, виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності	грн.	кошторис	452494	-	452494	685042	-	685042
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Муніципальна	грн.	кошторис	23119246	-	23119246	23376529	-	23376529
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Сервіс-опт"	грн.	кошторис	2051474	-	2051474	478903	-	478903
	Обсяг видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	грн.	кошторис	-	-	-	24000	-	24000
	Обсяг видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	грн.	кошторис	-	-	-	146000	-	146000
	Обсяг видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Приєднання до електричних мереж, встановлення індивідуальних засобів обліку	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								

	Кількість об'єктів комунальної власності, які потребують виготовлення звітів із незалежної оцінки, технічної документації, тощо	од.	розрахунок	31	-	31	46	-	46
	Кількість штатних одиниць комунального підприємства "Муніципальна варта"	штатна одиниця	штатний розпис	128	-	128	118	-	118
	Кількість штатних одиниць комунального підприємства "Сервіс-опт"	штатна одиниця	штатний розпис	53	-	53	53	-	53
	Кількість фактичних одиниць комунального підприємства «Сервіс-опт»	штатна одиниця	розрахунок	14	-	14	11	-	11
	Кількість автомобілів пікапів підприємства, що необхідно оформити та транспортувати до м. Херсон	од.	розрахунок	-	-	-	12	-	12
	Період для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	місяців	розрахунок	-	-	-	6	-	6
	Період для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	місяців	розрахунок	-	-	-	6	-	6
	Період для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	місяців	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів які необхідно приєднати до електричних мереж та встановити індивідуальні засоби обліку води, газу, тепла, електроенергії	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на виготовлення звітів із незалежної оцінки, технічної документації в розрахунку на один об'єкт комунальної власності	грн.	розрахунок	14597	-	14597	14892	-	14892
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства «Муніципальна варта»	грн.	розрахунок	15052	-	15052	16508	-	16508
	Середні витрати на утримання однієї фактичної одиниці комунального підприємства «Сервіс-опт»	грн.	розрахунок	13886	-	13886	10884	-	10884
	Середньомісячні витрати для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	грн.	розрахунок	-	-	-	4000	-	4000
	Середньомісячні витрати для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	грн.	розрахунок	-	-	-	24333	-	24333
	Середні витрати на оформлення та транспортування одного автомобіля пікапа підприємства	грн.	розрахунок	-	-	-	64442	-	64442
	Середньомісячні витрати для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середньомісячні витрати на приєднання до електричних мереж та встановлення індивідуальних засобів обліку води, газу, тепла, електроенергії одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
	Відсоток забезпеченості видатків на оформлення звітів із незалежної оцінки, технічної документації на об'єкти комунальної власності	грн.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості видатків на фінансову підтримку комунального підприємства «Муніципальна варта»	грн.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості видатків на фінансову підтримку комунального підприємства «Сервіс-опт»	грн.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	грн.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	грн.	розрахунок	-	-	-	100	-	100
	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за приєднання до електричних мереж та встановлення індивідуальних засобів обліку води, газу, тепла, електроенергії	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на незалежна оцінку, рецензування звітів із незалежної оцінки, виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності	грн.	кошторис	246003	-	246003	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Муніципальна варта"	грн.	кошторис	31595828	-	31595828	33882452	-	33882452	34882452	-	34882452
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Сервіс-опт"	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	грн.	кошторис	84000	-	84000	175000	-	175000	184000	-	184000
	Обсяг видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	грн.	кошторис	299710	-	299710	501056	-	501056	527887	-	527887
	Обсяг видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	грн.	кошторис	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-
	Приєднання до електричних мереж, встановлення індивідуальних засобів обліку води, газу, тепла, електроенергії	грн.	кошторис	40000	-	40000	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів комунальної власності, які потребують виготовлення звітів із незалежної оцінки, технічної документації, тощо	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць комунального підприємства "Муніципальна варта"	штатна одиниця	штатний розпис	118	-	118	118	-	118	118	-	118
	Кількість штатних одиниць комунального підприємства "Сервіс-опт"	штатна одиниця	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість фактичних одиниць комунального підприємства «Сервіс-опт»	штатна одиниця	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість автомобілів пікапів підприємства, що необхідно оформити та транспортувати до м. Херсон	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Період для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	місяців	розрахунок	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	Період для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	місяців	розрахунок	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	Період для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	місяців	розрахунок	12	-	12	-	-	-	-	-	-

	Кількість об'єктів які необхідно приєднати до електричних мереж та встановити індивідуальні засоби обліку води, газу, тепла, електроенергії	од.	розрахунок	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виготовлення звітів із незалежної оцінки, технічної документації в розрахунку на один об'єкт комунальної власності	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства «Муніципальна варта»	грн.	розрахунок	22313	-	22313	23395	-	23395	24635	-	24635
	Середні витрати на утримання однієї фактичної одиниці комунального підприємства «Сервіс-опт»	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середньомісячні витрати для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	грн.	розрахунок	12000	-	12000	25000	-	25000	26286	-	26286
	Середньомісячні витрати для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	грн.	розрахунок	19976	-	19976	41755	-	41755	43991	-	43991
	Середні витрати на оформлення та транспортування одного автомобіля пікапа підприємства	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середньомісячні витрати для здійснення розрахунку за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	грн.	розрахунок	833	-	833	-	-	-	-	-	-
	Середньомісячні витрати на приєднання до електричних мереж та встановлення індивідуальних засобів обліку води, газу, тепла, електроенергії одного об'єкта	грн.	розрахунок	8000	-	8000	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпеченості видатків на оформлення звітів із незалежної оцінки, технічної документації на об'єкти комунальної власності	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпеченості видатків на фінансову підтримку комунального підприємства «Муніципальна варта»	грн.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості видатків на фінансову підтримку комунального підприємства «Сервіс-опт»	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання)	грн.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата електроенергії)	грн.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата водопостачання та водовідведення)	грн.	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпеченості видатків для здійснення розрахунків за приєднання до електричних мереж та встановлення індивідуальних засобів обліку води, газу, тепла, електроенергії	грн.	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

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:

(грн)

№ 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
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варт» Херсонської міської ради на 2022 - 2026 роки	рішення Херсонської міської ради від 17.12.2021 №803 (зі змінами)	23 119 246	-	23 119 246	23 376 529	-	23 376 529
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Сервіс-опт» Херсонської міської ради на 2023 - 2025 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 03.11.2023 № 646р (зі змінами)	2 051 474	-	2 051 474	478 903	-	478 903
3	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №790р, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1216р	452 494	-	452 494	855 042	-	855 042
Усього			25 623 214	-	25 623 214	24 710 474	-	24 710 474

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ 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 забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варт» Херсонської міської ради на 2022 - 2026 роки	рішення Херсонської міської ради від 17.12.2021 №803 (зі змінами)	31 595 828	-	31 595 828	33 126 735	-	33 126 735	34 882 452	-	34 882 452
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Сервіс-опт» Херсонської міської ради на 2023 - 2025 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 03.11.2023 № 646р (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	проект розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації на 2026-2028 роки	679 713	-	679 713	676 056	-	676 056	711 887	-	711 887
Усього			32 275 541	-	32 275 541	33 802 791	-	33 802 791	35 594 339	-	35 594 339

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	(грн) 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)
					6	7	8	9	10
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.

Завдання програми повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. В результаті використання коштів бюджету у 2024 році забезпечено виготовлення незалежної оцінки, виготовлення технічної документації на 31 об'єкт комунальної власності, забезпечення ефективної роботи комунального підприємства "Муніципальна варта" ХМР та комунального підприємства "Сервіс-опт" ХМР. В 2025 році буде забезпечено виконання незалежної оцінки, виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності, здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги та супутні адміністративні витрати, забезпечення ефективної роботи комунального підприємства "Муніципальна варта" ХМР та комунального підприємства "Сервіс-опт". 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.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Тамара БАБКІНІС  
(Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ)