

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

1 Департамент розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(2)(7)(9)(7)(2)(8)

(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства у сфері використання та розвитку комунальної власності

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечусь 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, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування		-	-	-	-	-
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	15	18	18	18	18
2	Підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного і життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування		-	-	-	-	-
2.1	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	2580	27000	27000	27000	27000
3	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		-	-	-	-	-
3.1	Обсяг видатків на незалежна оцінку, рецензування звітів із незалежної оцінки, виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності	грн.	452494	685042	-	-	-
3.2	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств Херсонської міської ради (комунального підприємства "Муніципальна варта" ХМР та комунального підприємства "Сервіс опт" ХМР)	грн.	25170720	23855432	31595828	33882452	34882452
3.3	Обсяг видатків для здійснення розрахунків за спожиті комунальні послуги (оплата теплопостачання, електроенергії, водопостачання та водовідведення), приєднання до електричних мереж, встановлення індивідуальних засобів обліку води, газу, тепла, електроенергії	грн.	-	170000	323710	676056	711887
4	Формування ресурсної бази, необхідної для забезпечення функціонування комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради		-	-	-	-	-

4.1	Обсяг внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Муніципальна варта» Херсонської міської ради	грн.	-	16935000	-	-	-
-----	--	------	---	----------	---	---	---

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 цілі 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 розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради	30 544 678	49 924 703	41 519 951	43 345 222	45 173 446
1	3110160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 918 884	8 252 229	9 573 413	9 515 431	9 552 107
				загальний фонд	4 818 884	8 122 229	9 573 413	9 515 431	9 552 107
				спеціальний фонд	100 000	130 000	-	-	-
				бюджет розвитку	100 000	130 000	-	-	-
2	3110170	170	131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	2 580	27 000	27 000	27 000	27 000
				загальний фонд	2 580	27 000	27 000	27 000	27 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	3117670	7670	490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	16 935 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	16 935 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	16 935 000	-	-	-
3	3117693	7693	490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	25 623 214	24 710 474	31 919 538	33 802 791	35 594 339
				загальний фонд	25 623 214	24 710 474	31 919 538	33 802 791	35 594 339
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	30 544 678	49 924 703	41 519 951	43 345 222	45 173 446
				загальний фонд	30 444 678	32 859 703	41 519 951	43 345 222	45 173 446
				спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	17 065 000	-	-	-
				бюджет розвитку	100 000	17 065 000	-	-	-

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

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. Видатки передбачені для виконання заходів програм головним розпорядником яких є департамент

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Тамара БАБКІНІС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)