

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

1. Управління капітальним та будівництвом Херсонської міської ради <small>(назва управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(5)	(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)	(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
2. Управління капітальним та будівництвом Херсонської міської ради <small>(назва управління відповідального виконавця)</small>	(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(5)(1)	(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)	(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, сесіях, територіальних громадах <small>(назва управління бюджетного програми і ліній з Типовою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(5)(1)(0)(1)(6)(0)	(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(6)(0)	(код Функциональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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 управління капітального будівництва Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України. Бюджетний кодекс України (з змінами). Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (з змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про утворення структурних підрозділів місцевої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з 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"» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 664 «Про затвердження Інструкції з надання бюджетних витрат місцевого бюджету» (з змінами).

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	УС ДОГО, у тому числі:	6 210 138	5 509 914	6 470 794	6 188 860	6 243 554
X	за дільний фонд, у тому числі:	5 217 579	5 392 794	6 343 601	6 051 624	6 086 275
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

пункт 4.32. Наступні з виснаження вартості будівництва. Подорожні про управління капітального будівництва Херсонської міської ради

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 (віт)	2025 рік (визначено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	4 124 849 4 019 473	4 245 224 4 149 224	4 008 350 4 904 094	4 784 165 4 671 676	4 792 397 4 671 676
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	105 376	96 000	104 256	112 489	120 721
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	907 467 884 284	933 950 912 830	1 101 838 1 078 901	1 052 516 1 027 769	1 054 327 1 027 769
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	23 183	21 120	22 937	24 747	26 558
2210	Премії, матеріали, обладнання та інше загальний фонд	218 150 218 150	217 000 217 000	112 000 112 000	119 504 119 504	136 175 136 175
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	67 739 67 739	113 740 113 740	125 000 125 000	128 860 128 860	146 840 146 840
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні витатки загальний фонд	27 933 27 933	-	73 606 73 606	103 815 103 815	103 815 103 815
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Привласнення, обслуговування і продажі довгострокового користування загальний фонд	864 000	-	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	864 000	-	50 000	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі: загальний фонд	6 210 138 5 217 579	5 509 914 5 392 794	6 470 794 6 343 601	6 188 860 6 051 624	6 233 554 6 086 275
X	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	992 559 864 000	117 120	127 193	137 236	147 279

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру витатків 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 (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	Забезпечення належного функціонування практичних управління		5 297 310	5 419 816	6 346 834	6 109 920	6 143 594
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:		5 168 751	5 302 696	6 219 641	5 972 684	5 996 315
X	бюджет розвитку		128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
2	Виконавчі видатки. Національної програми інформатизації						
X	загальний фонд		48 828	90 098	73 960	78 940	89 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:		48 828	90 098	73 960	78 940	89 960
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
3	Придбання службового автомобіля		838 000	-	-	-	-
X	загальний фонд		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		838 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		838 000	-	-	-	-
4	Придбання кондиціонера		26 000	-	-	-	-
X	загальний фонд		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		26 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		26 000	-	-	-	-
5	Придбання ноутбука		26 000	-	50 000	-	-
X	загальний фонд		-	-	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСБМО, у тому числі:		6 210 138	5 509 914	6 470 794	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд		5 217 579	5 392 794	6 343 601	6 051 624	6 086 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:		992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку		864 000	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру видатків та напрямками 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 (віт)				2025 рік (випереджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	рівном (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	загальний фонд	шт.	шт.	5	6	7	8	9	10		
1	кількість штатних одиниць (послужних осіб ОМС)	од.	штатний розпис	8	-	8	9	-	9		
2	кількість штатних одиниць (служба управління заочниками)	од.	штатний розпис	-	2	2	-	3	3		
3	кількість послуг та обладнання довістрогового користування (комп'ютерне обладнання)	од.	баланс	10	13	23	10	13	23		
4	кількість службових автомобілів	од.	обліковий лист	2	1	3	2	1	3		
5	кількість службових автомобілів переданих у користування на потреби ЗСУ	од.	обліковий лист	1	-	1	1	-	1		
6	витрати на управління послужних осіб ОМС	грн.	розрахунок до кошторису	4960590	-	4960590	5142786	-	5142786		
7	витрати на управління заочниками	грн.	розрахунок до кошторису	128559	-	128559	-	117120	117120		
8	витрати на управління послужних осіб ОМС (комп'ютерне та інше обладнання)	грн.	розрахунок до кошторису	4000	-	4000	4000	-	4000		
9	витрати на управління службового автомобіля	грн.	розрахунок до кошторису	252898	-	252898	217028	-	217028		
10	витрати на придбання довістрогового користування (автомобіль)	грн.	розрахунок до кошторису	-	838000	838000	-	-	-		
11	витрати на придбання довістрогового користування (кондиціонер)	грн.	розрахунок до кошторису	-	26000	26000	-	-	-		
12	витрати на придбання МПМА (ноутбук)	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	19990	-	19990		
13	витрати на придбання МНМА (принтер)	грн.	розрахунок до кошторису	-	-	-	8990	-	8990		
	процедура			-	-	-	-	-	-		

1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	о.д.	журнал реєстрації	1028	30	1058	1000	50	1050
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень, ХМВА)	о.д.	журнал реєстрації	9	-	9	21	1	22
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги	о.д.	журнал реєстрації	-	-	-	5	1	6
4	кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на БМР	о.д.	титул	6	-	6	7	-	7
5	кількість справ по судовим рішенням	о.д.	журнал реєстрації	1	-	1	1	-	1
6	кількість прийдених предметів досудового корпоративу (службовий адр)	о.д.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-
7	кількість прийдених предметів досудового корпоративу (копії актів)	о.д.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-
8	кількість прийдених МНМА (покупок)	о.д.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1
9	кількість прийдених МНМА (принтер)	о.д.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахунок	129	15	144	111	17	128
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень, ХМВА) на одного працівника	о.д.	розрахунок	1	-	1	2	1	3
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	о.д.	розрахунок	-	-	-	1	1	1
4	середні витрати на управління однієї платної одиниці послугою особи ОМС та управління служби автомобіля	грн.	розрахунок	620085	64280	684365	571421	39040	610461
5	середні витрати на управління одного службового автомобіля	грн.	розрахунок	84299	-	84299	108514	-	108514
6	середні витрати на управління 1 предмета довгострокового користування (комп'ютер та інші обладнання)	грн.	розрахунок	400	-	400	400	-	400
7	кількість професійних технічних надлив на одну платну одиницю	о.д.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
8	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 о.д. службов. адр)	грн.	розрахунок	-	838000	838000	-	-	-
9	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 о.д. кондиціонер)	грн.	розрахунок	-	26000	26000	-	-	-
10	середні витрати на придбання МНМА (1 о.д. ноутбук)	грн.	розрахунок	-	-	-	19990	-	19990
11	середні витрати на придбання МНМА (1 о.д. принтер)	грн.	розрахунок	-	-	-	8990	-	8990
якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в установлені строки підготовлених	відс.	розрахунок	43	-	43	100	100	100
2	відсоток явності виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх установлені строки	відс.	розрахунок	82	7	89	100	100	100
3	відсоток надій проведення технічних надлив до потреби	відс.	розрахунок	50	100	100	100	100	100
4	відсоток прийнятих та виконаних справ судових рішень	відс.	розрахунок	-	100	100	100	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)		
				кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	загальні	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість вітатних одиниць (послужбових осіб ОМС)	о.д.	платний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
2	кількість вітатних одиниць (службові, управління заможники)	о.д.	платний розпис	-	-	3	-	-	3	-	-	3

3	кількість предметів та обладнання довізострокового користування (копії витягів облідавання)	о.д.	баланс	10	13	23	10	13	23	10	13	23	10	13	23	
4	кількість службових автомобілів	о.д.	обліковий дані	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	
5	кількість службових автомобілів перебуваючих у користуванні на потреби ЖСХ	о.д.	обліковий дані	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
6	витрати на утримання посадових осіб ОМС	грн.	розрахунок до контролю	6145401	-	6145401	5898020	-	5898020	5911245	-	5911245	-	5911245	1	
7	витрати на утримання працівників	грн.	розрахунок до контролю	-	127193	127193	-	127193	-	137236	-	137236	-	147279	5911245 147279	
8	кількість довізострокового користування (копії витягів та інших облідавань)	грн.	розрахунок до контролю	4400	-	4400	2150	-	2150	2450	-	2450	-	2450	2450	
9	витрати на утримання службового автомобіля	грн.	розрахунок до контролю	143800	-	143800	151454	-	151454	172580	-	172580	-	172580	172580	
10	витрати на придбання довізострокового користування (автомобілів)	грн.	розрахунок до контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	доходи з продажу предметів та обладнання (копії витягів)	грн.	розрахунок до контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	витрати на придбання МІНА (ноутбуків)	грн.	розрахунок до контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	витрати на придбання МІНА (принтер)	грн.	розрахунок до контролю	50000	-	50000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПРОДУКТУ																
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скерг	о.д.	журнал реєстрації	1000	50	1050	1000	50	1050	1000	50	1050	1000	50	1050	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень, ХМВА)	о.д.	журнал реєстрації	21	1	22	21	1	22	21	1	22	21	1	22	
3	кількість перевірок та надання консультацій доводимої	о.д.	журнал реєстрації	5	1	6	5	1	6	5	1	6	5	1	6	
4	кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання копії витягів на БМР	о.д.	титул	7	-	7	9	-	9	9	-	9	9	-	9	
5	кількість списань по службовим рішенням	о.д.	журнал реєстрації	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
6	кількість придбаних предметів довізострокового користування (службовий а.м.)	о.д.	розрахунок до контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	кількість придбаних предметів довізострокового користування (кондиціонер)	о.д.	розрахунок до контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	кількість придбаних МІНА (ноутбуків)	о.д.	розрахунок до контролю	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	кількість придбаних МІНА (принтер)	о.д.	розрахунок до контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ																
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скерг на одного працівника	о.д.	розрахунок	111	17	128	111	17	128	111	17	128	111	17	128	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень, ХМВА) на одного працівника	о.д.	розрахунок	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	
3	кількість перевірок та надання консультацій доводимої на одного працівника	о.д.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	середні витрати на утримання одного платного орендаря послужбової особи ОМС та утримання службового автомобіля	грн.	розрахунок	682822	42398	725230	655336	45745	701081	656805	49093	705898	86290	86290	86290	
5	середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	розрахунок	71900	-	71900	75727	-	75727	86290	-	86290	-	86290	86290	
6	середні витрати на утримання 1 предмета довізострокового користування (копії витягів та інших облідавань)	грн.	розрахунок	440	-	440	215	-	215	245	-	245	-	245	245	
7	кількість проведених технічних надглядів на одну штатну одиницю	о.д.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
8	середні витрати на придбання предметів довізострокового користування (1 о.д. службового а.м.)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	середні витрати на придбання предметів довізострокового користування (1 о.д. кондиціонер)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	середні витрати на придбання МІНА (1 о.д. ноутбук)	грн.	розрахунок	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	середні витрати на придбання МІНА (1 о.д. принтер)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

12. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.


12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів запланованого фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Витрати на утримання працівників управління у 2024-2025 роках для можливості здійснювати покриття на його повноваження. Передбачення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

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

Витрати на утримання працівників управління у 2024-2025 роках для можливості здійснювати покриття на його повноваження. Передбачення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

Керівник установи – Головного розпорядника коштів



(підпис)

Денис ГОЛОДНОВ
(Власне ім'я і прізвище)