

Бюджетний витрат на 2026-2028 роки індивідуальний
(форма 2026-2)

1. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(назначення коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
(1)5
(0)5(5)(1)(7)(2)(1)(6)
(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

2. Управління капітальним будівництвом Херсонської міської ради
(назначення коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
(1)5(1)
(0)5(5)(1)(7)(2)(1)(6)

3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій та рахункових коштів місцевого бюджету в галузі освіти
(назначення бюджетної програми лінійного програмного класифікаційного витратів та кредитування місцевого бюджету)
(1)5(1)(1)(3)(0)(0)
(1)3(0)(0)
(0)9(0)(0)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для здійснення освітнього процесу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Бувати чинним за умови сплати повної суми за навчанням у закладі освіти.
- Капітальний ремонт приміщень для улаштування найпростіших умов навчання в закладах освіти.

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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету» (з змінами), Середньотермовий план пріоритетних публічних інвестицій Херсонської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки, затверджений розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 28.11.2025 №985р, Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади.

5. Наказання для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	2	3	4	5	6
X	власний фонд, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	38 629 783	-	-
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	38 629 783	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видати надходжень	-	-	-	-	-
	повищення кредитів	-	-	-	-	-

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

Відатки плануються проводити за рахункових коштів, що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду)

6. Витрати / надати кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів загального фонду	15 465 820	381 703 993	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	15 465 820	381 703 993	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів загального фонду	-	1 300 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 300 000	-	-	-
X	УСКОГО, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	38 629 783	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	16 269 501	414 938 608	38 629 783	-	-

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

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / надання кредитів та витрат, них гали на регуляторний показники, досягнення мей, виконання витрат, бюджетної програми

Структура витратів за кодами Економічної класифікації не змінюється

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ зп	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
1	Капітальний ремонт об'єктів загального фонду	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
2	Забезпечення будівництва об'єктів загального фонду	15 465 820	381 703 993	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	15 465 820	381 703 993	-	-	-
3	Проектування реконструкції об'єктів загального фонду	-	1 300 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 300 000	-	-	-
X	УСКОГО, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	38 629 783	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	38 629 783	-	-
X	бюджет розвитку	16 269 501	414 938 608	38 629 783	-	-

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

Повіщення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та напрямками 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 (запроваджено)		
				кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	витрати	3	4						
	- Капітальний ремонт об'єктів								
1		од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	4	4	-	3	3
2	- Забезпечення будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	5	5	-	5	5
3	- Проектування реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	-	-	-	2	2
	продукції								
	- Капітальний ремонт об'єктів								
1		од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	2	2	-	3	3
2	- Забезпечення будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	5	5	-	5	5
3	- Проектування реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	-	-	-	2	2
	ефективності								
1	- Капітальний ремонт об'єктів	грн.	розрахунково	-	15915421	15915421	-	15915421	15915421
2	- Забезпечення будівництва об'єктів	грн.	розрахунково	-	101635926	101635926	-	101744363	101744363
3	- Проектування реконструкції об'єктів	грн.	розрахунково	-	-	-	-	650000	650000
1	- Капітальний ремонт об'єктів	висл.	розрахунково	-	3	3	-	67	67
2	- Забезпечення будівництва об'єктів	висл.	розрахунково	-	3	3	-	74	74
3	- Проектування реконструкції об'єктів	висл.	розрахунково	-	-	-	-	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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати	3	4									
	- Капітальний ремонт об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	9	9	-	-	-	-	-	-

Усього	-	16 269 501	16 269 501	-	414 938 608	414 938 608
--------	---	------------	------------	---	-------------	-------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ресторанальної програми	Документ, який затверджує місцеву/ресторанальну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 №1101	-	38 629 783	38 629 783	-	-	-
Усього			-	38 629 783	38 629 783	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програми публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ п/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 (грн)					
					2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)
1	Капітальний ремонт частини підвалних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонського ліцею № 51 за адресою: м. Херсон, просп. Будівельників, 9	DRE:AM-L/A-191225-03F00346	2024 / 2026	12 221 693	204 710	10 817 983	6 110 000	-	-	-
2	Капітальний ремонт частини підвалних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонської гімназії № 1 за адресою: м. Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б	DRE:AM-L/A-191225-5FC96489	2024 / 2026	17 906 632	199 980	16 333 000	5 267 190	-	-	-
3	Капітальний ремонт частини підвалних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 та поглиблення виносних майданчиків, фонтанів та ангарів коней за адресою: м. Херсон, вул. Катеринівка, 32	DRE:AM-L/A-191225-8A0AAB66	2024 / 2026	17 617 938	199 995	4 783 632	12 600 000	-	-	-
4	Капітальний ремонт частини підвалних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Херсонської міської ради та адресою: с. Степанівка, вул. Дюкена Іованця, 63	DRE:AM-L/A-191225-52156805	2024 / 2026	17 232 783	-	-	5 000 000	-	-	-
5	Капітальний ремонт частини підвалних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 та адресою: м. Херсон, вул. Фрунзе, 82	DRE:AM-L/A-191225-19399120	2024 / 2026	17 432 779	199 996	-	8 652 593	-	-	-
6	Капітальний ремонт частини підвалних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 54 з поглибленням виносних майданчиків та інших інженерних мов Херсонської міської ради та адресою: м. Херсон, Любимця Завислого, 6а	DRE:AM-L/A-191225-1DDDE087	2026	13 250 000	-	-	250 000	-	-	-
7	Капітальний ремонт частини підвалних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 імені Романа Нагірного Херсонської міської ради та адресою: м. Херсон, вул. Кримська, 135	DRE:AM-L/A-191225-01EBS0C0	2026	8 250 000	-	-	250 000	-	-	-

8	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонського ліцею № 27 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Лозковника Кедровського 8А	DREAM-UA-191225-2A377D34	2026	12 250 000	-	-	250 000	-	-
9	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укріплення Херсонського Тафрійського ліцею Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 44	DREAM-UA-191225-E554FC14	2026	10 250 000	-	-	250 000	-	-
10	Нове будівництво вахсової споруди цивільного вахету (протидивійного укриття) на території закладової лінії І-III ступенів № 55 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Коси Гордієнка, 9 Б	DREAM-UA-181225-481E93F8	2024 / 2026	100 617 817	5 289 681	95 328 136	-	-	-
11	Нове будівництво вахсової споруди цивільного вахету (протидивійного укриття) на території закладової лінії І-III ступенів № 41 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Каштанова, 30	DREAM-UA-181225-78C9DA53	2024 / 2026	95 986 233	7 742 752	89 715 857	-	-	-
12	Нове будівництво вахсової споруди цивільного вахету (протидивійного укриття) на території державного навчального закладу «Військ професійне училище № 2 м. Херсон» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52	DREAM-UA-171225-D5EAB879	2024 / 2026	91 993 913	751 938	92 000 000	-	-	-
X	X	X	X	Усього	14 588 052	308 978 608	38 629 783	-	-

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

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

У 2024 році розроблено 4 проекти з капітального ремонту підвальних приміщень, шість з метою відновлення в них найпростіших укриттів та 5 проектів нового будівництва вахсових споруд на території освітніх закладів, про двом з яких розпочата будівництво. У 2025 році виконуються роботи на 3 об'єктах (2 капремонта та 1 нове будівництво), продовження робіт плануються у 2026 році

Керівник установи – головний розпорядник коштів

(Підпис)

Денис ХОЛОДЮК

(Підпис та м.п. керівника)