

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

Додаток 3
до Ісхручії з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(бюджет 3 розділу 1)

1 Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(2)(6)

(4)(4)(3)(2)(6)(6)(9)(9)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(2)(6)(1)

(4)(4)(3)(2)(6)(6)(9)(9)
(код за ЄДРПОУ)

3 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(6)(1)(0)(1)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(7)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 політик

Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до заданих потреб органів місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, гошів державних місцевих адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад ", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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).

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	УСБОГО, у тому числі:	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	загальний фонд, у тому числі:	750	13 926	19 200	21 005	21 165
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень.	-	-	-	-	-
4.2.2.2	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРЮО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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	УСРЮО, 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

Витатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування управління маркетингу міста і туризму міської Ради	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	загальний фонд	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРЮО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:	750	13 926	19 200	21 005	21 165
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення

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 підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування				750	-	750	13926	-	13926
продукту									
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні				1	-	1	12	-	12
ефективності									
Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні				750	-	750	1161	-	1161
якості									
Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування				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)		
				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 підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування				19200	-	19200	21005	-	21005	21165	-	21165
продукту												
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні				12	-	12	12	-	12	12	-	12
ефективності												
Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні				1600	-	1600	1750	-	1750	1764	-	1764
якості												
Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування				100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	12	6	-	-	12	6	-	-	12	12	12	14	15	16

Усього	12	6	-	-	12	6	-	-	12	-	-	12	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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. Перебіг 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	Уніфікований 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 використання коштів, очікувані результати та необхідність перебачення видатків за бюджетною програмою.

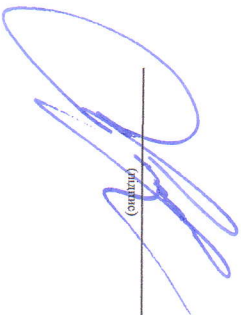
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перебачення видатків на 2026-2028 роки.

Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників пасторату бюджетної програми. Структура видатків за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться

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

Планові показники спеціального фонду відсутні

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ЛІТВИНЕНКО
(Власне ім'я прізвище)

Рохраунок до Бюджетного запиту на 2026 -2028 роки по КПК 2610170 "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування" по управлінню маркетингу міста і туризму ХМР

КЕКВ	Назва	Перелік	розрахунок	2026 рік	2027 рік	2028 рік
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	Навчання працівників управління (посадові особи 12 штатних одиниць)	1600 грн*12 од.=19200 грн	19200	21005	21165
		ВСЬОГО на рік		19200	21005	21165

Начальник відділу обліку та звітності

 **О. КОРИНЕЦЬ**