

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

1 Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) (2)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (4)(4)(3)(2)(6)(6)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)

3 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (2)(6)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
Забезпечення належного естетичного стану на території Херсонської міської територіальної громади, залучення херсонців до пізнання естетичних законів дійсності, духовного росту та естетичного смаку особистості, забезпечення дотримання норм розташування рекламних засобів на території Херсонської міської територіальної громади на підставі дозволу та недопущення самовільного встановлення.

4.2. Мета бюджетної програми
Попищення естетичного вигляду на території Херсонської міської територіальної громади, тематичне його оформлення з нагоди загальнодержавних та міських свят, пам'ятних дат, суспільно важливих подій, розміщення прапорів та соціальної реклами;

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Попищення естетичного стану міста, спонукання херсонців до духовного зростання та формування естетичного смаку особистості..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Пункт 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 №24; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 03.07.1996 № 270/96-ВР; Закон України «Про білатеральні населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV; Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 №317-VIII; Правила розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.10.2015 № 369, Програма оздоблення та інформаційного розумового на території Херсонської міської територіальної громади; Програма іє демонстрації незаконно встановлених рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади..

5. Найходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Найходження 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	УСЬОГО, у тому числі:	710 885	1 303 540	1 911 720	1 870 957	1 965 388
X	загальний фонд, у тому числі:	710 885	1 303 540	1 911 720	1 870 957	1 965 388
	місбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні найходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	167 945	240 000	252 000	275 688	296 365
X	затягальний фонд	167 945	240 000	252 000	275 688	296 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	36 948	52 800	55 440	60 651	65 200
X	затягальний фонд	36 948	52 800	55 440	60 651	65 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 230	375 320	420 780	343 303	367 972
X	затягальний фонд	260 230	375 320	420 780	343 303	367 972
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 762	635 420	1 183 500	1 191 315	1 235 851
X	затягальний фонд	245 762	635 420	1 183 500	1 191 315	1 235 851
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	710 885	1 303 540	1 911 720	1 870 957	1 965 388
X	затягальний фонд	710 885	1 303 540	1 911 720	1 870 957	1 965 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	затягальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура витратків за напрямками використання бюджетних коштів залишається без змін для подальшої реалізації функцій та завдань бюджетної програми. Нових напрямків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.

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

7.1. Витрати / 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення належного естетичного стану міста, залучення хворонців до пізнання естетичних законності дійсності, духовного росту та естетичного смаку особистості.	552 673	703 540	1 311 720	1 166 472	1 252 880					
X	загальний фонд	552 673	703 540	1 311 720	1 166 472	1 252 880					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
2	Дотримання норм розташування рекламних засобів у місті на підставі дозволу та недопущення самовільного встановлення рекламних засобів	158 212	600 000	600 000	704 485	712 508					
X	загальний фонд	158 212	600 000	600 000	704 485	712 508					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
X	УСБЮО, у тому числі:	710 885	1 303 540	1 911 720	1 870 957	1 965 388					
X	загальний фонд	710 885	1 303 540	1 911 720	1 870 957	1 965 388					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					

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

Зміни у структурі витратів передбачаються відповідно до прогнозованих показників підвищення рівня інфляції, що вплине 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 (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на виготовлення магістральної провідки (лінійки)	грн.	Програма	-	-	-	-	-	-
2	Витрати на придбання дерев'яних праторів з деревом розміром 2м x 2м	грн.	Програма	-	-	-	11000	-	11000
3	Витрати на придбання вуличного фліпарту (7м)	грн.	Програма	27000	-	27000	-	-	-
4	Витрати на придбання фліпарту-тримака кабінетного двохісного з 2-ма кабінетними правоповним 1,2м x 1,8м	грн.	Програма	22940	-	22940	-	-	-
5	Витрати на виготовлення постерів (3м x 6м)	грн.	Програма	60750	-	60750	187800	-	187800
6	Витрати на виготовлення постерів (3м x 4м)	грн.	Програма	28700	-	28700	25200	-	25200
7	Витрати на виготовлення постерів (1,2м x 1,8м)	грн.	Програма	10270	-	10270	12000	-	12000
8	Витрати на виготовлення банерів (3м x 4м)	грн.	Програма	47400	-	47400	33000	-	33000
9	Витрати на виготовлення банерів (3м x 6м)	грн.	Програма	13400	-	13400	57600	-	57600
10	Витрати на оплату послуг зі створення макету (дизайнер)	грн.	Програма	35000	-	35000	35420	-	35420
11	Витрати на розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за угодою цивільно-правового характеру з урахуванням: ЄСВ 22%, податку на доходи фізичних осіб 18%, вісьмаксового збору 5%	грн.	Програма	204893	-	204893	292800	-	292800
12	Витрати на розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах	грн.	Програма	52550	-	52550	-	-	-

13	Витрати на придбання прайорів з державного та міського символічного тощо розміром 1,5м * 1м	грн.	Програма	49770	-	49770	48720	-	48720
14	Витрати на придбання прайорів на опори електромереж	грн.	Програма	-	-	-	-	-	-
15	Витрати на придбання приміщень державної символіки (бамбукові палиці, навілі) (1,5м x 0,18м)	грн.	Програма	-	-	-	-	-	-
16	Витрати на оплату послуг з виготовлення постерної продукції	грн.	Програма	-	-	-	-	-	-
17	Витрати на оплату послуг з виготовлення банерної продукції	грн.	Програма	-	-	-	-	-	-
18	Обсяг запланованих коштів на демонтаж рекламних засобів	грн.	Кошторис, Програма	158212	-	158212	500000	-	500000
19	Обсяг запланованих коштів на послуги зі зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Кошторис, Програма	-	-	-	100000	-	100000
продукту									
20	Кількість послуг з виготовлення малороздатної продукції (лісточки)	послуга	Програма	-	-	-	-	-	-
21	Кількість державних прайорів з логотипом (2м x 3м), які плануються придбати	од.	Програма	-	-	-	2	-	2
22	Кількість вуличних флашпостерів (7), які плануються придбати	од.	Програма	1	-	1	-	-	-
23	Кількість флашпостерів-тримачів кабінетних двохісних 52-ма кабінетними прайорами 1,2м*1,8м, які плануються придбати	од.	Програма	1	-	1	-	-	-
24	Кількість державних та міських прайорів тощо (1,5м x 1м), які плануються придбати	од.	Програма	79	-	79	50	-	50
25	Кількість прайорів на опори електромереж, які плануються придбати	од.	Програма	-	-	-	-	-	-
26	Кількість постерів (3м x 6м), які плануються виготовити	од.	Програма	135	-	135	329	-	329
27	Кількість постерів (3м x 4м), які плануються виготовити	од.	Програма	82	-	82	56	-	56
28	Кількість постерів (1,2м x 1,8м), які плануються виготовити	од.	Програма	42	-	42	48	-	48
29	Кількість банерів (3 мх 4 м), які плануються виготовити	од.	Програма	16	-	16	15	-	15
30	Кількість банерів (3 мх 6 м), які плануються виготовити	од.	Програма	4	-	4	18	-	18
31	Кількість виготовлених дерев'яних (бамбукових палиць, навілі) тримачів	од.	Програма	-	-	-	-	-	-
32	Кількість макетів (дизайн), які плануються замовити	од.	Програма	58	-	58	18	-	18
33	Кількість послуг з розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за угодою цивільно- правового характеру з урахуванням: ЄСВ 22%, податку на доходи фізичних осіб 18%, вітськового збору 5%	од.	Програма	375	-	375	283	-	283
34	Кількість послуг з розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах	од.	Програма	80	-	80	-	-	-
35	Кількість послуг з виготовлення постерної продукції	од.	Програма	-	-	-	-	-	-
36	Кількість послуг з виготовлення банерної продукції	од.	Програма	-	-	-	-	-	-
37	Загальна кількість самовільно встановлених рекламних засобів	од.	Електронна база даних	220	-	220	-	-	-
38	Кількість рекламних засобів, які заплановано демонтувати	од.	Електронна база даних	27	-	27	100	-	100
39	Загальна площа рекламних засобів, які плануються зберігати	од.	Договір	-	-	-	308	-	308
40	Кількість прийнятих рішень на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів	од.	Журнали ресепсатів	8	-	8	12	-	12

ефективності												
41	середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення малюнок інформаційної продукції	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	середні витрати на придбання одного державного прапору з лозером (2м х 3м)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	5500	-	-	5500	-
43	середні витрати на придбання одного державного та міського прапору (1,5м х 1м)	грн.	Розрахунок	630	-	-	630	974	-	-	974	-
44	середні витрати на придбання одного великого флапштоку (7м)	грн.	Розрахунок	27000	-	-	27000	-	-	-	-	-
45	середні витрати на придбання флапштоку-тримача кабінетного двомісного з 2-ма кабінетними прапорами 1,2м *1,8м	грн.	Розрахунок	22940	-	-	22940	-	-	-	-	-
46	середні витрати на виготовлення одного постеру (3м х 6м)	грн.	Розрахунок	450	-	-	450	571	-	-	571	-
47	середні витрати на виготовлення одного постеру (3м х 4м)	грн.	Розрахунок	350	-	-	350	450	-	-	450	-
48	середні витрати на виготовлення одного постеру (1,2м х 1,8м)	грн.	Розрахунок	245	-	-	245	250	-	-	250	-
49	середні витрати на виготовлення одного банеру (3 м х4 м)	грн.	Розрахунок	2963	-	-	2963	2200	-	-	2200	-
50	середні витрати на виготовлення одного банеру (3 м х6 м)	грн.	Розрахунок	3350	-	-	3350	3200	-	-	3200	-
51	середні витрати на виготовлення дерев'яних (банюкованих) напиль-тримачів державної символіки (1,5м х 0,18м)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	середні витрати на придбання одного прапору на опори електромереж	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення постерної продукції	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення банерної продукції	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	середні витрати на створення (дизайн) одного макету	грн.	Розрахунок	603	-	-	603	1968	-	-	1968	-
56	середні витрати на розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за умовою цивільно-правового характеру з урахуванням: ЄСВ 22%, податку на доходи фізичних осіб 18%, військового збору 5%	грн.	Розрахунок	546	-	-	546	848	-	-	848	-
57	середні витрати на розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах	грн.	Розрахунок	657	-	-	657	-	-	-	-	-
58	середня вартість витрат на демонтаж одного рекламного засобу	грн.	Розрахунок	5860	-	-	5860	5000	-	-	5000	-
59	середня вартість квартирного метра на зберігання демонтованих рекламних засобів на рік	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	325	-	-	325	-
60	відсоток забезпечення виконання заходів з оздоблення та інформаційного супроводу	відс.	Розрахунок	86	-	-	86	100	-	-	100	-
61	відсоток забезпечення виконання заходів з демонтажу та зберігання рекламних засобів	відс.	Розрахунок	79	-	-	79	100	-	-	100	-
62	відсоток кількості рекламних засобів заплановано демонтувати до кількості демонтованих самовільно встановлених рекламних засобів	відс.	Розрахунок	12	-	-	12	-	-	-	-	-

8.2. Реузльтативні 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

28	Кількість постерів (1,2м х 1,8м), які плануються виготовити	од.	Програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Кількість банерів (3 мх 4 м), які плануються виготовити	од.	Програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Кількість банерів (3 мх 6 м), які плануються виготовити	од.	Програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Кількість виготовлених дерев'яних (бамбукових палиць, нагелі) тримачів державної символіки (1,5м х 0,18м)	од.	Програма	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	-
32	Кількість наклейок (дивизин), які планується замовити	од.	Програма	90	-	90	55	-	55	55	-	55	55	-	55	-
33	Кількість послуг з розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за урядою цивільно- правового характеру з урахуванням: ЄСВ 22%, податку на доходи фізичних осіб 18%, військового збору 5%	од.	Програма	296	-	296	296	-	296	296	-	296	296	-	296	-
34	Кількість послуг з розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах	од.	Програма	145	-	145	134	-	134	134	-	134	134	-	134	-
35	Кількість послуг з виготовлення постерної продукції	од.	Програма	472	-	472	400	-	400	400	-	400	400	-	400	-
36	Кількість послуг з виготовлення банерної продукції	од.	Програма	50	-	50	40	-	40	40	-	40	40	-	40	-
37	Затягла кількість самовильного встановлених рекламних засобів	од.	Електронна база даних	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Кількість рекламних засобів, які заплановано демонтувати	од.	Електронна база даних	78	-	78	78	-	78	78	-	78	78	-	78	-
39	Затягла площа рекламних засобів, які плануються зберігати	од.	Дювері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Кількість прийнятих рішень на демонтаж самовильного встановлених рекламних засобів ефектності	од.	Журнали рестрації	12	-	12	12	-	12	12	-	12	12	-	12	-
41	середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення мейформатової продукції	грн.	Розрахунок	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Середні витрати на придбання одного державного прапору з логотипом (2м х 3м)	грн.	Розрахунок	8570	-	8570	9376	-	9376	10079	-	10079	10079	-	10079	-
43	Середні витрати на придбання одного державного та місцевого прапору (1,5м х 1м)	грн.	Розрахунок	915	-	915	1001	-	1001	1076	-	1076	1076	-	1076	-
44	Середні витрати на придбання одного звичайного флашпопу (7м)	грн.	Розрахунок	35000	-	35000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Середні витрати на придбання флашпопу-тримача кабельного двохстороннього з 2-ма кабінетними правопорами 1,2м *1,8м	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Середні витрати на виготовлення одного постеру (3м х 6м)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Середні витрати на виготовлення одного постеру (3м х 4м)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Середні витрати на виготовлення одного постеру (1,2м х 1,8м)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Середні витрати на виготовлення одного банеру (3 м х4 м)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Середні витрати на виготовлення одного банеру (3 м х6 м)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Середні витрати на виготовлення дерев'яних (бамбукових) палиць-тримачів державної символіки (1,5м х 0,18м)	грн.	Розрахунок	60	-	60	63	-	63	67	-	67	67	-	67	-
52	Середні витрати на придбання одного прапору на опорі електромережі	грн.	Розрахунок	200	-	200	219	-	219	235	-	235	235	-	235	-
53	Середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення постерної продукції	грн.	Розрахунок	500	-	500	547	-	547	588	-	588	588	-	588	-
54	Середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення банерної продукції	грн.	Розрахунок	2480	-	2480	2735	-	2735	2940	-	2940	2940	-	2940	-
55	Середні витрати на створення (дизайн) одного макету	грн.	Розрахунок	1100	-	1100	1094	-	1094	1176	-	1176	1176	-	1176	-

56	Середні витрати на розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах за угодою цивільно-правового характеру з урахуванням: ЄСВ 22%, податку на доходи фізичних осіб 18%, військового збору 5%	грн.	Розрахунок	1039	-	1039	1136	-	1136	1222	-	1222
57	Середні витрати на розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах	грн.	Розрахунок	652	-	652	735	-	735	790	-	790
58	Середня вартість витрат на демонтаж одного рекламного засобу	грн.	Розрахунок	711,5	-	711,5	8401	-	8401	8456	-	8456
59	Середня вартість квадратного метра на зберігання демонтованих рекламних засобів на рік	грн.	Розрахунок	325	-	325	355	-	355	382	-	382
60	Відсоток забезпечення виконання заходів з оздоблення та інформаційного супроводу	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
61	Відсоток забезпечення виконання заходів з демонтажу та зберігання рекламних засобів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
62	Відсоток кількості рекламних засобів заплановано демонтувати до кількості демонтованих самовільно встановлених рекламних засобів	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Повнення 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

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)	
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	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, який затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №791 (зі змінами)	552 673	-	552 673	-	-	-		

(грн)

2	Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1220р (зі змінами)	-	-	-	703 540	-	703 540
3	Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 14.10.2025 №819р	-	-	-	-	-	-
4	Програма із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №792 (зі змінами)	158 212	-	158 212	-	-	-
5	Програма із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1221р (зі змінами)	-	-	-	600 000	-	600 000
6	Програма із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.10.2025 №862р	-	-	-	-	-	-
Усього			710 885	-	710 885	1 303 540	-	1 303 540

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №791 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1220р (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 14.10.2025 №819р	1 311 720	-	1 311 720	1 166 472	-	1 166 472	1 252 880	-	1 252 880	

4	Програма із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №792 (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Програма із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1221р (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Програма із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.10.2025 №862р	600 000	-	600 000	704 485	-	704 485	712 508	712 508
Усього			1 911 720	-	1 911 720	1 870 957	-	1 870 957	1 965 388	1 965 388

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

										(грн)
№ 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	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 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.

Збільшення результативних показників призвело до збільшення розміщення прапорів та інформаційної продукції (соціальної реклами) на рекламних засобах та зменшення самовільно встановлених рекламних засобів на території Херсонської міської територіальної громади та недопущення встановлення нових, шляхом проведення демонтажу рекламних засобів. Забезпечить дотримання норм законодавства України про рекламу щодо розміщення рекламних засобів на підставі дозвільних документів.

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

Планові показники спеціального фонду у 2025 та на 2026 роках відсутні

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Наталя ЛІТВИНЕНКО
(Власне ім'я прізвище)

Розрахунок до бюджетного запиту по КПКВК 2617693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" на 2026-2028 роки по Управлінню маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради Форма-2

		2617693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю "			
КЕКВ	Назва	Перелік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Програма оздоблення та інформаційного супроводу на території Херсонської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки»					
2111	Заробітна плата	Укладання угод за цивільно-правовим характером на виконання робіт і послуг щодо розміщення (поклейки) друкованої продукції (296 од.*851,35 грн)	252000	275688	296365
2120	Нарахування на заробітну плату	Нараховано на заробітну плату	55440	60651	65200
2110	"Оплата праці працівників бюджетних установ"	Всього на рік	307440	336339	361565
2210	Придбання прапорів	Державний прапор з лOVERCОМ розміром 2х3 м (4од.*8570,00грн.)	34280	37502	40315
		Прапори державні та з міською символікою, тощо розміром 1,5 x1 м. (100 од.*915грн.)	91500	100101	107608
		Прапор на опори електромереж розміром 0,6х0,5 м. (1000 од.*200,00грн.)	200000	142220	152887
		Тримачі державної символіки (палиці, нагелі) розміром 0,8х0,5 м. (1000од.*60,00грн.)	60000	63480	67162
		Флашток вуличний (1од.*35000,00грн.)	35000	0	0
ВСЬОГО		КЕКВ 2210	420780	343303	367972
2240	Послуги дизайнера, щодо створення макетів	90 макетів *1100грн.	99000	60170	64683
	Послуги з виготовлення інформаційної, привітальної та соціальної продукції	Послуги з виготовлення банерної продукції (50 послуг *2480грн)	124000	109400	117605
		Послуги з виготовлення постерної друкованої продукції (472 послуг *500 грн)	236000	218800	235210
		Послуги з виготовлення малоформатної продукції (3000 послуг *10грн)	30000		
	Розміщення інформаційної продукції	Розміщення інформаційної продукції на рекламних засобах (145 од.* 651,72грн)	94500	98460	105845
ВСЬОГО		КЕКВ 2240	583500	486830	523343
ВСЬОГО на рік			1311720	1166472	1252880
Програма із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених на території Херсонської міської територіальної громади на 2026 рік					
2240	Послуги з демонтажу та зберігання рекламних засобів	Послуги з виконання робіт демонтажу рекламних засобів (78од*7115,38,85 грн)	555000	655255	659586
		Послуги зі зберігання рекламних засобів (0,89грн на добу*365 діб*138,525 кв. м площі зберігання)	45000	49230	52922
		ВСЬОГО на рік	600000	704485	712508
ВСЬОГО:			1911720	1870957	1965388

Начальник відділу обліку та звітності

О.КОРІНЕЦЬ

О.КОРІНЕЦЬ