

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

1 Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(1)(6)(9)(8)(9)(6)

(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організація та здійснення заходів у сфері цивільного захисту на території міської ради

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує 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 територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування. | | | | | | |
| 1.1 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | 492775 | 447724 | 465958 | 468484 | 470826 |
| 1.2 | Середні витрати на утримання одного службового автомобіля | грн | 232811 | 54218 | 120503 | 122726 | 127174 |
| 1.3 | Середні витрати на утримання однієї одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки | грн | 349 | 340 | 1691 | 1807 | 1816 |
| 2 | Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування. | | | | | | |
| 2.1 | Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування яка бере участь у навчанні | грн. | 999 | 1612 | 1612 | 1622 | 1630 |
| 3 | Забезпечення і отовності місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання до дій спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. | | | | | | |
| 3.1 | Відсоток виконання заходів до запланованих | відс | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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 |
| 0 | | | | Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради | 254 419 014 | 190 327 511 | 189 389 918 | 203 248 676 | 217 903 119 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2910160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 7 451 852 | 7 955 831 | 8 481 448 | 8 508 971 | 8 559 185 |
| | | | | загальний фонд | 7 397 627 | 7 955 831 | 8 481 448 | 8 508 971 | 8 559 185 |
| | | | | спеціальний фонд | 54 225 | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2 | 2910170 | 170 | 0131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 8 990 | 17 734 | 17 734 | 17 840 | 17 929 |
| | | | | загальний фонд | 8 990 | 17 734 | 17 734 | 17 840 | 17 929 |
| | | | | спеціальний фонд | - | - | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3 | 2918110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 246 958 172 | 182 353 946 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| | | | | загальний фонд | 244 998 188 | 167 561 611 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| | | | | спеціальний фонд | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| | | | | УСЬОГО, у тому числі: | 254 419 014 | 190 327 511 | 189 389 918 | 203 248 676 | 217 903 119 |
| | | | | загальний фонд | 252 404 805 | 175 535 176 | 189 389 918 | 203 248 676 | 217 903 119 |
| | | | | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 014 209 | 14 792 335 | - | - | - |
| | | | | бюджет розвитку | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |

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

Змін у структурі видатків не передбачається

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Микола ПРУСОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 1 | Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (2)(9) | (4)(4)(1)(6)(9)(8)(9)(6) | (2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) |
| | | (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2 | Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (2)(9)(1) | (4)(4)(1)(6)(9)(8)(9)(6) | (0)(3)(2)(0) |
| | | (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) |
| 3 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | (2)(9)(1)(8)(1)(1)(0) | (8)(1)(1)(0) | (0)(3)(2)(0) |
| | | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витратів 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

Забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання до дій спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

4.2. Мета бюджетної програми

Комплексне вирішення питань захисту населення і території міста, організації та забезпечення заходів із запобігання виникненню та ліквідації цих ситуацій, вдосконалення системи взаємодії органів управління та сил цивільного захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів місцевого бюджету" (зі змінами);
- рішення міської ради від 26.01.21 №58 «Про затвердження Миської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021 - 2025 роки»;
- розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.11.25 №918 «Про затвердження Місцевої цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в Херсонській міській територіальній громаді на 2026 - 2028 роки» (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| | | (грн) | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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: | 246 958 172 | 182 353 946 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 244 998 188 | 167 561 611 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження 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 витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 446 350 | 2 262 487 | 5 264 777 | 4 009 267 | 4 309 962 |
| X | загальний фонд | 7 446 350 | 2 262 487 | 5 264 777 | 4 009 267 | 4 309 962 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 232 199 651 | 163 299 124 | 152 017 989 | 166 307 679 | 178 780 755 |
| X | загальний фонд | 232 199 651 | 163 299 124 | 152 017 989 | 166 307 679 | 178 780 755 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 352 187 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | 5 352 187 | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 959 984 | 14 792 335 | 23 607 970 | 24 404 919 | 26 235 288 |
| X | загальний фонд | - | - | 23 607 970 | 24 404 919 | 26 235 288 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2 46 958 172 | 182 353 946 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| X | загальний фонд | 2 44 998 188 | 167 561 611 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |

6.2. Надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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

Зміни у структурі видатків на 2026 - 2028 роки обґрунтовуються необхідністю проведення першочергових заходів із захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій у межах наявного фінансового ресурсу відповідно до заходів проекту Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2026 – 2028 роки

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

7.1. Видатки / 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) |
|-------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій | 246 958 172 | 182 353 946 | 180 711 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| X | загальний фонд | 244 998 188 | 167 561 611 | 180 711 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| 2 | Виконання завдань "Національної програми інформатизації" | - | - | 179 000 | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | 179 000 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 246 958 172 | 182 353 946 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| X | загальний фонд | 244 998 188 | 167 561 611 | 180 890 736 | 194 721 865 | 209 326 005 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | 1 959 984 | 14 792 335 | - | - | - |

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

Змін у структурі видатків не передбачається

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 | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на виготовлення листівок, брошур, пам'яток | грн | Акти видаткові | 5520 | - | 5520 | 10000 | - | 10000 |
| 2 | Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових та методичних матеріалів (листівок, брошур тощо) | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових квітків | грн | Акти видаткові | - | - | - | 5232 | - | 5232 |
| 4 | Витрати на обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення | грн | Акти видаткові | 268075 | - | 268075 | 336000 | - | 336000 |
| 5 | Витрати на придбання та монтаж обладнання автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту | грн | Акти видаткові | - | 1959984 | 1959984 | - | 1432296 | 1432296 |
| 6 | Витрати на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення, захисних споруд (розробка кошторисної документації, експертиза, поточний ремонт, технічний нагляд) | грн | Акти видаткові | 231574880 | - | 231574880 | 163906456 | - | 163906456 |
| 7 | Витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту | грн | Акти видаткові | 356695 | - | 356695 | 950400 | - | 950400 |
| 8 | Витрати на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту для словищ, укриттів та найпростіших укриттів та на проведення поточного ремонту для словищ, укриттів та найпростіших укриттів | грн | Акти видаткові | 5352188 | - | 5352188 | - | - | - |
| 9 | Витрати на придбання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем) | грн | Акти видаткові | 1646790 | - | 1646790 | 1107255 | - | 1107255 |
| 10 | Витрати на придбання первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) (габіони з геотекстилем) | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Витрати на придбання піску для облаштування швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем) | грн | Акти видаткові | 1020000 | - | 1020000 | 1068900 | - | 1068900 |
| 12 | Витрати на придбання піску для облаштування первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Витрати на придбання первинних засобів пожежогашіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | грн | Акти видаткові | 1168700 | - | 1168700 | - | - | - |
| 14 | Витрати на придбання засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню | грн | Акти видаткові | 1150000 | - | 1150000 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|----------------|---------|---|---------|----------|----------|
| 15 | Витрати на придбання ранцевих вогнегасників для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади | грн | Акти/видаткові | 227800 | - | 227800 | - | - |
| 16 | Витрати на придбання телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | грн | Акти видаткові | 31540 | - | 31540 | 18000 | 18000 |
| 17 | Витрати на поповнення місцевого матеріального резерву згідно НОМЕНКЛАТУРИ Й ОБСЯГІВ місцевого матеріального резерву Херсонської міської територіальної громади | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - |
| 18 | Витрати на придбання електроконвекторів для наповнення матеріального резерву призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій надання допомоги постраждалому населенню проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів у разі аварійного відключення тепlopостачання | грн | Акти видаткові | 2196000 | - | 2196000 | - | - |
| 19 | Витрати на розвиток та технічну модернізацію автоматизованої системи централізованого опалювання | грн | Акти видаткові | - | - | - | 1656650 | 1656650 |
| 20 | Витрати на придбання конструкцій іалі зоботонних для вкриття цивільних осіб | грн | Акти видаткові | - | - | - | 11703389 | 11703389 |
| 21 | Витрати на придбання засобів інформування населення (таблички вказівники) | грн | Акти видаткові | - | - | - | 53100 | 53100 |
| 22 | Відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації | грн | Акти видаткові | - | - | - | 106268 | 106268 |
| 23 | Витрати на придбання фільтруючих протигазів | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - |
| 24 | Витрати на придбання первинних засобів пожежогасіння для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - |
| 25 | Витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (Респіратори протипиліві класу захисту FFP3) | грн | Акти/видаткові | - | - | - | - | - |
| 26 | Витрати на навчання осіб, відповідальних за роботу консультційних пунктів при органах місцевого самоврядування | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------------------------|------|----|------|------|----|------|
| 27 | Витрати на придбання обладнання (портативного персонального комп'ютеру типу ноутбук HP 17-cn4021ua (A0NF9EA з зарядною станцією типу Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh 2300W) для робочого місця відповідального чергового з центральної диспетчерської служби «1580» відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради | грн | Акти/видаткові | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Витрати на придбання комп'ютерної техніки (ноутбуки) для підвищення ефективності навчання керівного складу та фахівців міста Херсона | грн | Акти/видаткові | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Витрати на придбання обладнання (бензиновий електрогенератор потужністю 5 кВт) для автономного електроживлення запасного пункту управління міста Херсона | грн | Акти видаткові | - | - | - | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаних найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кількість виготовлених листівок брошур пам'яток | од | Прогнозні розрахунки програма | 4000 | - | 4000 | 6666 | - | 6666 |
| 3 | Кількість виготовлених інформаційно-довідкових та методичних матеріалів (листівок, брошур тощо) | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Кількість автоматизованих систем централизованого оповіщення населення | од | Прогнозні розрахунки програма | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | Кількість виготовлених інформаційно-довідкових каточків | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 6 | Кількість обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | од | Прогнозні розрахунки програма | - | 78 | 78 | - | 57 | 57 |
| 7 | Кількість запланованих сховищ для проведення поточного ремонту | од | Прогнозні розрахунки програма | 85 | - | 85 | 82 | - | 82 |
| 8 | Кількість об'єктів з обладнанням автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | од | Акти видаткові | 146 | - | 146 | 198 | - | 198 |
| 9 | Кількість запланованих сховищ з криття та найпростіших укриттів для захисних будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту | од | Прогнозні розрахунки програма | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Кількість піску для облаштування первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) | тонн | Прогнозні розрахунки програма | 1700 | - | 1700 | 1700 | - | 1700 |
| 11 | Кількість первинних (мобільних) укриттів (габіонного типу) | од | Прогнозні розрахунки програма | 170 | - | 170 | 170 | - | 170 |
| 12 | Кількість первинних засобів пожежогашіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | од | Прогнозні розрахунки програма | 650 | - | 650 | - | - | - |
| 13 | Кількість засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунікацій підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню | од | Прогнозні розрахунки програма | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 14 | Кількість ранцевих вогнегасників для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади | од | Прогнозні розрахунки програма | 67 | - | 67 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-------------------------------|------|------|-----|-----|
| 15 | Кількість телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | од | Прогнозні розрахунки/програма | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 16 | Кількість електроконвекторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплопостачання | од | Прогнозні розрахунки/програма | 2000 | 2000 | - | - |
| 17 | Кількість конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | 23 |
| 18 | Кількість необхідних засобів інформування населення (таблички, вказівники) | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | 150 | 150 |
| 19 | Площа об'єкту де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місце знаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації для вшкочування вартості експлуатаційних витрат | кв. м | Прогнозні розрахунки програма | - | - | 212 | 212 |
| 20 | Кількість фільтруючих протигаїв | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | - |
| 21 | Кількість первинних засобів пожежогасіння для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | - |
| 22 | Кількість придбаного матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (Респиратори протипилові класу захисту FFP3) | грн | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | - |
| 23 | Кількість осіб відповідальних за роботу консультативних пунктів при органах місцевого самоврядування, які пройшли навчання | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | - |
| 24 | Кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури | од | Прогнозні розрахунки програма | - | - | - | - |
| 25 | Кількість придбаного обладнання для робочого місця відповідального чергового з центральної диспетчерської служби «1580» відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (портативний персональний комп'ютер (типу ноутбук HP 17-cp4021 ua (A0NF9EA) та з зарядною станцією (типу Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 20000mAh 2200W)) | од | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - |
| 26 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки (ноутбуки) для підвищення ефективності навчання керівного складу та фахівців міста Херсона | од | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - |
| 27 | Кількість придбаного обладнання (бензиновий електрогенератор потужністю 5 кВт) для автономного електроживлення запасного пункту управління міста Херсона | од | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - |
| 1 | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці листівок, брошур, пам'яток | грн | Розрахунок | 1 | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 3 | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-довідникового куточку | грн | Розрахунок | - | - | 436 | - | 436 |
| 4 | Середні витрати на обслуговування однієї автоматизованої системи централізованого оповіщення | грн/од | Розрахунок | 268075 | - | 268075 | 336000 | 336000 |
| 5 | Середні витрати на проведення поточного ремонту одного сховища | грн/од | Розрахунок | 2724410 | - | 2724410 | 1998859 | 1998859 |
| 6 | Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | грн/од | Розрахунок | - | 25128 | 25128 | - | 25128 |
| 7 | Середні витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | грн/од | Розрахунок | 2443 | - | 2443 | 4800 | 4800 |
| 8 | Середні витрати на закупівлю будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту одного сховища укриття та найпростішого укриття | грн | Розрахунок | 5352188 | - | 5352188 | - | - |
| 9 | Середні витрати на придбання одного первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) | грн/од | Розрахунок | 9687 | - | 9687 | 6513 | 6513 |
| 10 | Середні витрати на придбання однієї тонни ліску для облаштування первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) | грн/од | Розрахунок | 600 | - | 600 | 629 | 629 |
| 11 | Середні витрати на придбання однієї одиниці первинних засобів пожежогашіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | грн | Розрахунок | 1798 | - | 1798 | - | - |
| 12 | Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають первинні послуги населенню | грн | Розрахунок | 11500 | - | 11500 | - | - |
| 13 | Середні витрати на придбання однієї одиниці ранцевого вогнегасника для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади | грн | Розрахунок | 3400 | - | 3400 | - | - |
| 14 | Середні витрати на придбання однієї одиниці телескопічної стійки опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | грн | Розрахунок | 1577 | - | 1577 | 1800 | 1800 |
| 15 | Середні витрати на придбання одного електроконвектора для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплостачання | грн | Розрахунок | 1098 | - | 1098 | - | - |
| 16 | Середні витрати на придбання однієї конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб | грн/од | Розрахунок | - | - | - | 508843 | 508843 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----------------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|
| 16 | Витрати на придбання телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | грн | Акти/видаткові | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Витрати на поповнення місцевого матеріального резерву згідно НОМЕНКЛАТУРИ Й ОБ'ЄКТІВ місцевого матеріального резерву Херсонської міської територіальної громади | грн | Акти/видаткові | 2000000 | - | 2000000 | 437600 | - | 437600 | 470420 | - | 470420 |
| 18 | Витрати на придбання електроконвекторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів у разі аварійного відключення теплопостачання | грн | Акти/видаткові | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Витрати на розвиток та технічну модернізацію автоматизованої системи централізованого опіювання | грн | Акти/видаткові | 7639602 | - | 7639602 | 8357725 | - | 8357725 | 8984554 | - | 8984554 |
| 20 | Витрати на придбання конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб | грн | Акти/видаткові | 13226070 | - | 13226070 | 14469320 | - | 14469320 | 15554519 | - | 15554519 |
| 21 | Витрати на придбання засобів інформування населення (таблички «вакантинки») | грн | Акти/видаткові | 17700 | - | 17700 | 19364 | - | 19364 | 20816 | - | 20816 |
| 22 | Відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації | грн | Акти/видаткові | 98789 | - | 98789 | 108075 | - | 108075 | 116181 | - | 116181 |
| 23 | Витрати на придбання фільтруючих протигазів | грн | Акти/видаткові | 215000 | - | 215000 | 235210 | - | 235210 | 252850 | - | 252850 |
| 24 | Витрати на придбання первинних засобів пожегогасіння для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | грн | Акти/видаткові | 1000000 | - | 1000000 | 1094000 | - | 1094000 | 1176050 | - | 1176050 |
| 25 | Витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (Респіратори протипилової класу захисту FFP3) | грн | Акти/видаткові | 19475 | - | 19475 | 21306 | - | 21306 | 22904 | - | 22904 |
| 26 | Витрати на навчання осіб відповідальних за роботу консультативних пунктів при органах місцевого самоврядування | грн | Акти/видаткові | 13200 | - | 13200 | 14441 | - | 14441 | 15524 | - | 15524 |
| 27 | Витрати на придбання обладнання (портативного персонального комп'ютеру типу ноутбук HP 17-сн4021 та (A0NF9EA з зарядною станцією типу Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh 2300W) для робочого місця відповідального чергового центральної диспетчерської служби «1580» відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради | грн | Акти/видаткові | 80000 | - | 80000 | 87520 | - | 87520 | 94084 | - | 94084 |
| 28 | Витрати на придбання комп'ютерної техніки (ноутбуки) для підвищення ефективності навчання керівного складу та фахівців міста Херсона | грн | Акти/видаткові | 99000 | - | 99000 | 108306 | - | 108306 | 116429 | - | 116429 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 29 | Витрати на придбання обладнання (бензиновий електрогенератор потужністю 5 кВт) для автономного електроживлення запасного пункту управління міста Херсона | грн. | Акти/видаткові | 40000 | 40000 | 43760 | - | 43760 | 47042 | - | 47042 |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаних найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 1004 | 1004 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 2 | Кількість виготовлених листівок, брошур пам'яток | од. | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Кількість виготовлених інформаційно-довідкових та методичних матеріалів (лістівок, брошур тощо) | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 6666 | 6666 | 6666 | - | 6666 | 6666 | - | 6666 |
| 4 | Кількість автоматизованих систем центрального оповіщення населення | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | Кількість виготовлених інформаційно-довідникових кучотків | од. | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Кількість обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 |
| 7 | Кількість запланованих сховищ для проведення поточного ремонту | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 63 | 63 | 63 | - | 63 | 63 | - | 63 |
| 8 | Кількість об'єктів з обладнанням автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | од. | Акти видаткові | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 |
| 9 | Кількість запланованих сховищ, укриттів та найпростіших укриттів для закупівлі будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту | од. | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Кількість піску для облаштування первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) | тонн | Прогнозні розрахунки/програма | 1560 | 1560 | 1560 | - | 1560 | 1560 | - | 1560 |
| 11 | Кількість первинних (мобільних) укриттів (габіонного типу) | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | - | 130 |
| 12 | Кількість первинних засобів пожегогасіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | од. | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Кількість засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Кількість ранцевих вогнегасників для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади | од. | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Кількість телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | од. | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Кількість електроконвекторів для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі аварійного відключення теплопостачання | од. | Прогнозні розрахунки/програма | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Кількість конструцій залізобетонних для укриття цивільних осіб | од. | Прогнозні розрахунки/програма | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 26 | - | 26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 18 | Кількість необхідних засобів інформування населення (таблички, вказівники) | од | Прогнозні розрахунки/програма | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 |
| 19 | Площа озаявл. де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації, для вшкодування вартості експлуатаційних витрат | кв м | Прогнозні розрахунки/програма | 212 | - | 212 | 212 | - | 212 | 212 | - | 212 |
| 20 | Кількість фільтруючих протигазів | од | Прогнозні розрахунки/програма | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 21 | Кількість первинних засобів пожежогасіння для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | од | Прогнозні розрахунки/програма | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 |
| 22 | Кількість придбаного матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (Респиратори протипилові класу захисту FFP3) | грн | Прогнозні розрахунки/програма | 205 | - | 205 | 205 | - | 205 | 205 | - | 205 |
| 23 | Кількість осіб відповідальних за роботу консультативних пунктів при органах місцевого самоврядування які пройшли навчання | од | Прогнозні розрахунки програма | 33 | - | 33 | 33 | - | 33 | 33 | - | 33 |
| 24 | Кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста відповідно до номенклатури | од | Прогнозні розрахунки програма | 62 | - | 62 | 62 | - | 62 | 62 | - | 62 |
| 25 | Кількість придбаного обладнання для робочого місця відповідального чергового з центральної диспетчерської служби «1580» відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (портативний персональний комп'ютер (тип ноутбуку HP 17-cw4021ua (A0NF9EA) та з зарядною станцією (тип Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh 2300W)) | од | Прогнозні розрахунки програма | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 26 | Кількість придбаного комп'ютерної техніки (ноутбуки) для підвищення ефективності навчання керівного складу та фахівців міста Херсона | од | Прогнозні розрахунки програма | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 27 | Кількість придбаного обладнання (бензиновий електрогенератор потужністю 5 кВт) для автономного електроживлення запасного пункту управління міста Херсона | од | Прогнозні розрахунки програма | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці листівок брошур, пам'яток | грн | Розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-довідникового куточку | грн | Розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Середні витрати на обслуговування однієї автоматизованої системи централізованого оповіщення | грн/од | Розрахунок | 456000 | - | 456000 | 498864 | - | 498864 | 536279 | - | 536279 |
| 5 | Середні витрати на проведення поточного ремонту одного сховища | грн/од | Розрахунок | 2384921 | - | 2384921 | 2609103 | - | 2609103 | 2804786 | - | 2804786 |
| 6 | Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | грн/од | Розрахунок | 25128 | - | 25128 | 27490 | - | 27490 | 29552 | - | 29552 |
| 7 | Середні витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту | грн/од | Розрахунок | 4800 | - | 4800 | 5251 | - | 5251 | 5645 | - | 5645 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 8 | Середні витрати на закупівлю будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту одного сховища, укриття та найпростішого укриття | грн. | Розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Середні витрати на придбання одного первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) | грн/од | Розрахунок | 7350 | - | 7350 | 8041 | - | 8041 | 8644 | - | 8644 |
| 10 | Середні витрати на придбання однієї тонни піску для облаштування первинного (мобільного) укриття (габіонного типу) | грн/од | Розрахунок | 650 | - | 650 | 711 | - | 711 | 764 | - | 764 |
| 11 | Середні витрати на придбання однієї одиниці первинних засобів пожегогасіння (газовий вогнегасник) для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | грн | Розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню | грн | Розрахунок | 24528 | - | 24528 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Середні витрати на придбання однієї одиниці ранцевого вогнегасника для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів у разі ліквідації пожеж в екосистемах та житловому секторі населених пунктів Херсонської міської територіальної громади | грн | Розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Середні витрати на придбання однієї одиниці телескопічної стійки опалючки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | грн | Розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Середні витрати на придбання одного електроконвектора для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів у разі аварійного відключення тепlopостачання | грн | Розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Середні витрати на придбання однієї конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб | грн/од | Розрахунок | 508695 | - | 508695 | 556512 | - | 556512 | 598251 | - | 598251 |
| 17 | Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів інформування населення (таблички, вказівники) | грн/од | Розрахунок | 354 | - | 354 | 387 | - | 387 | 416 | - | 416 |
| 18 | Середні витрати на відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі за 1 кв.м, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації | грн/од | Розрахунок | 466 | - | 466 | 510 | - | 510 | 548 | - | 548 |
| 19 | Середні витрати на придбання матеріальних засобів матеріального резерву міста | грн/од | Розрахунок | 1992 | - | 1992 | 109400 | - | 109400 | 117605 | - | 117605 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | Середні витрати на придбання однієї одиниці матеріально-технічного забезпечення територіальних спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Херсонської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (Респіратори протипилові класу захисту FFP3) | грн/од | Розрахунок | 95 | 95 | 104 | 104 | 112 | 112 |
| 21 | Середні витрати на навчання однієї особи відповідальної за роботу консультативних пунктів при органах місцевого самоврядування | грн/од | Розрахунок | 400 | 400 | 438 | 438 | 470 | 470 |
| 22 | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для робочого місяця відповідального чергового з центральної диспетчерської служби «1580» відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (портативний персональний комп'ютер (тип: ноутбук HP 17-sr4021ua (A0NF9EA) та з зарядною станцією (тип: Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh 2300W)) | грн/од | Розрахунок | 80000 | 80000 | 87520 | 87520 | 94084 | 94084 |
| 23 | Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки (ноутбуки) для підвищення ефективності навчання керівного складу та фахівців міста Херсона | грн/од | Розрахунок | 33000 | 33000 | 36102 | 36102 | 38810 | 38810 |
| 24 | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (бензинового електрогенератора потужністю 5 кВт) для автономного електроживлення запасного пункту управління міста Херсона | грн/од | Розрахунок | 40000 | 40000 | 43760 | 43760 | 47042 | 47042 |
| 25 | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-довідкових та методичних матеріалів (лістівки, брошури тощо) | грн/од | Розрахунок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Середні витрати на розвиток та технічну модернізацію автоматичної системи централізованого оповіщення | грн/од | Розрахунок | 7639602 | 7639602 | 8357725 | 8357725 | 8984554 | 8984554 |
| 27 | Середні витрати на придбання одного фільтруючого протигаза | грн/од | Розрахунок | 2150 | 2150 | 2352 | 2352 | 2529 | 2529 |
| 28 | Середні витрати на придбання однієї одиниці первинних засобів пожежогасіння для забезпечення захисних споруд цивільного захисту | грн/од | Розрахунок | 2000 | 2000 | 2188 | 2188 | 2352 | 2352 |
| 1 | Відсоток виконання заходів до запланованих | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Відсоток наповненості матеріального резерву міста відповідно до запланованих | відс. | Розрахунок | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

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

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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | з них працівники, однією з яких дійсним є також і 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:

(грн)

| № 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 |
| 1 | Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021 – 2025 роки | рішення міської ради від 26.01.21 № 58 (зі змінами) | 244 998 188 | 1 959 984 | 246 958 172 | 167 561 611 | 14 792 335 | 182 353 946 |
| 2 | Місцева цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Херсонській міській територіальній громаді на 2026 – 2028 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.11.2025 № 916р (зі змінами) | | | | | | |
| | Усього | | 244 998 188 | 1 959 984 | 246 958 172 | 167 561 611 | 14 792 335 | 182 353 946 |

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 |
| 1 | Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021 – 2025 роки | рішення міської ради від 26.01.21 № 58 (зі змінами) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Місцева цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Херсонській міській територіальній громаді на 2026 – 2028 роки | Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.11.2025 № 916р (зі змінами) | 180 890 736 | | 180 890 736 | 194 721 865 | | 194 721 865 | 209 326 005 | | 209 326 005 |
| | Усього | | 180 890 736 | | 180 890 736 | 194 721 865 | | 194 721 865 | 209 326 005 | | 209 326 005 |

11. Перелік 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 | 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 | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 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 |
| | | | | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків та бюджетною програмою.

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

Для забезпечення відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВ 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" затверджено обсяг бюджетних призначень у сумі загального фонду - 252 435 464,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 244 998 188 грн при запланованих 252 435 464 грн, що складає 97,1% по загальному фонду. На виконання міської цільової програми у 2025 році відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради продовжено забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Основною метою даної бюджетної програми є комплексне вирішення питань захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації та забезпечення заходів із запобігання виникненню та ліквідації цих ситуацій, вдосконалення системи взаємодії органів управління та сил цивільного захисту. У зв'язку з активних бойовими діями на території Херсонської міської територіальної громади виконання результативних показників забезпечення виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством, виконано не в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за даною бюджетною програмою. Бюджетна

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

Для забезпечення відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВ 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" затверджено обсяг бюджетних призначень у сумі спеціального фонду – 2 935 368,00 гривень. Касові видатки по спеціальному фонду - 96,30%. У зв'язку з активними бойовими діями на території Херсонської міської територіальної громади виконання результативних показників бюджетної програми, виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством, виконано не в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за даною бюджетною програмою. На виконання міського бюджету Херсонської міської ради на 2025 році відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради продовжено забезпечення заходів по захисту населення, території, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Микола ПРУСОВ
(Підписати ім'я та ПРІЗВИЩЕ)