

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

1 Виконавчий комітет Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8)

(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективності діяльності та виконання повноважень виконавчого комітету Херсонської 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 і повирважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць	од.	283,5	293,5	293,5	293,5	293,5
1.2	кількість виданих розпоряджених актів	од.	20784	42500	28053	30690	32992
1.3	кількість листів, звернень тощо	од.	3742	4200	1305	1428	1535
2	Забезпечення заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді		-	-	-	-	-
2.1	кількість посадових осіб виконавчого комітету, які беруть участь у навчанні	од.	38	100	120	130	140
3	Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особливого складу ліквідованих підприємств, організацій та установ і надання за ними архівних довідок громадянам		-	-	-	-	-
3.1	кількість штатних одиниць	од.	6	7,5	7,5	7,5	7,5
3.2	Кількість сформованих архівних справ та прийнятих на зберігання до архівного сховища	од.	720	500	500	600	600
3.3	Кількість соціально-правових запитів з надання архівних довідок	од.	1141	1200	1000	1100	1200
4	Сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні, удосконалення його законодавчої бази для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, сприяння соціально-економічного розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб		-	-	-	-	-
4.1	кількість Всеукраїнських Асоціацій органів місцевого самоврядування до яких переходять членські внески	од.	1	1	1	1	1
5	Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів		-	-	-	-	-
5.1	Кількість придбаного дизельного палива	літр	26606	27580	40383	-	-

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				Виконавчий комітет Херсонської міської ради	89 134 816	102 855 866	102 025 790	114 869 708	115 838 061
1	210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	86 257 019	99 111 835	97 356 938	112 521 637	113 316 872
				загальний фонд	75 175 898	96 017 986	97 356 938	112 521 637	113 316 872
				спеціальний фонд	11 081 121	3 093 849	-	-	-
				бюджет розвитку	118 245	1 088 400	-	-	-
2	210170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	32 680	287 134	285 000	345 222	371 114
				загальний фонд	32 680	287 134	285 000	345 222	371 114
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 440 102	1 548 872	1 925 968	1 920 034	2 061 049
				загальний фонд	1 430 352	1 504 712	1 861 268	1 849 894	1 985 733
				спеціальний фонд	9 750	44 160	64 700	70 140	75 316
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	92 216	100 000	75 699	82 815	89 026
				загальний фонд	92 216	100 000	75 699	82 815	89 026
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 312 799	1 614 175	2 382 185	-	-
				загальний фонд	1 312 799	1 614 175	2 382 185	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	-	193 850	-	-	-
				загальний фонд	-	193 850	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	89 134 816	102 855 866	102 025 790	114 869 708	115 838 061
				загальний фонд	78 043 945	99 717 857	101 961 090	114 799 568	115 762 745
				спеціальний фонд, у тому числі:	11 090 871	3 138 009	64 700	70 140	75 316
				бюджет розвитку	118 245	1 088 400	-	-	-

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій ПАВЛЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)