

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

**1. Управління капітальною будівництвом Херсонської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(5)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)**

(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ. Забезпечення населення питною водою належної якості. Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Забезпечення належного рівня соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури. Виконання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Виконання заходів за рахунок цільових фондів.

**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 органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого		-	-	-	-	-
1.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	89	100	100	100	100
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	частка посадових осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості посадових осіб з результатом отримання відповідного документа	відс.	-	100	100	100	100
3	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів		-	-	-	-	-
3.1	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	відс.	3	67	26	-	-
4	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я		-	-	-	-	-
4.1	рівень готовності проєктної документації	відс.	-	100	100	-	-
5	Ефективне управління комунальним майном та оптимізація витрат на його утримання, збільшення комунального фонду соціального		-	-	-	-	-
5.1	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	відс.	100	35	3	-	-

**4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:**

**4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:**

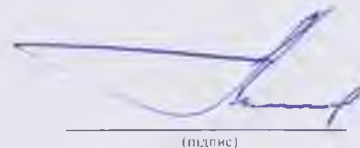
(грн)

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				Управління капітального будівництва Херсонської міської ради	22 623 913	439 802 457	262 593 366	6 208 066	6 255 449
1	1510160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 210 138	5 509 914	6 470 794	6 188 860	6 233 554
				загальний фонд	5 217 579	5 392 794	6 343 601	6 051 624	6 086 275
				спеціальний фонд	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
				бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-
2	1510170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	-	6 992	18 000	19 206	21 895
				загальний фонд	-	6 992	18 000	19 206	21 895
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1511300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
				бюджет розвитку	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
4	1512170	2170	0763	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я	-	6 380 000	530 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	6 380 000	530 000	-	-
				бюджет розвитку	-	6 380 000	530 000	-	-
5	1516091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	144 274	12 966 943	4 233 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	144 274	12 966 943	4 233 000	-	-
				бюджет розвитку	144 274	12 966 943	4 233 000	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	22 623 913	439 802 457	262 593 366	6 208 066	6 255 449
				загальний фонд	5 217 579	5 399 786	6 361 601	6 070 830	6 108 170
				спеціальний фонд, у тому числі:	17 406 334	434 402 671	256 231 765	137 236	147 279
				бюджет розвитку	17 277 775	434 285 551	256 104 572	-	-

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

Внесення змін у структуру видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Денис ХОЛЮДОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

<p><b>1. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	(1)(5)	(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ДРПОУ)	(код бюджету)
<p><b>2. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</b> <small>(найменування підзвітного виконавця)</small></p>	(1)(5)(1)		(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ДРПОУ)
<p><b>3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	(1)(5)(1)(1)(3)(0)(0)	(1)(3)(0)(0)	(0)(9)(9)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонального 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**

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення безпечних умов для здійснення освітнього процесу

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Будівництво захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території освітніх закладів.
- Капітальний ремонт приміщень для улаштування найпростіших укриттів в закладах освіти

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Херсонської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки, затверджений розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 28.11.2025 № 985р, Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Видатки плануються проводити за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та за рахунок невикористаної на кінець 2025 року суми додаткової дотації вгідно з розподілом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 року № 954

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:**

**6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	15 465 820	381 703 993	212 711 789	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 465 820	381 703 993	212 711 789	-	-
X	бюджет розвитку	15 465 820	381 703 993	212 711 789	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	1 300 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 300 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 300 000	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>16 269 501</b>	<b>414 938 608</b>	<b>251 341 572</b>	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
X	бюджет розвитку	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-

**6.2. Надання кредитів за кодами 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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
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**

Планується збільшити видатки за КЕКВ 3122 для завершення об'єктів капітального будівництва з облаштування безпечних умов у 3-х закладах освіти

**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	Напрямок 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	Капітальний ремонт об'єктів	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
X	бюджет розвитку	803 681	31 934 615	38 629 783	-	-
2	Забезпечення будівництва об'єктів	15 465 820	381 703 993	212 711 789	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	15 465 820	381 703 993	212 711 789	-	-
X	бюджет розвитку	15 465 820	381 703 993	212 711 789	-	-
3	Проектування реконструкції об'єктів	-	1 300 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, в тому числі	-	1 300 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 300 000	-	-	-
X	УСГОП, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-
X	бюджет розвитку	16 269 501	414 938 608	251 341 572	-	-

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

Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми: планується збільшити видатки на забезпечення будівництва укриттів для облаштування безпечних умов у 3-х закладах освіти

## 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
<b>затрати</b>									
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	4	4	-	3	3
2	кількість закладів освіти на території яких необхідно збудувати захисні споруди цивільного захисту (протирадіаційні укриття)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	5	5	-	5	5
3	кількість проектів реконструкції об'єктів, які необхідно розробити	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	-	-	-	2	2
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	2	2	-	3	3
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	5	5	-	5	5
3	кількість проектів реконструкції, які планується розробити	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	-	-	-	-	2	2
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково	-	15915421	15915421	-	15915421	15915421
2	середні витрати на будівництво однієї захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території освітнього закладу	грн.	розрахунково	-	101635956	101635956	-	101744363	101744363
3	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції	грн.	розрахунково	-	-	-	-	650000	650000
<b>якості</b>									



№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті			фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

(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	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації	-	16 269 501	16 269 501	-	414 938 608	414 938 608
	<b>Усього</b>		-	16 269 501	16 269 501	-	414 938 608	414 938 608

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

(грн)

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації	-	251 341 572	251 341 572	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>		-	251 341 572	251 341 572	-	-	-	-	-	-

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
1	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонського ліцею № 51 за адресою м. Херсон, просп. Будівельників, 9	DREAM-UA-181225-03E003E6	2024 / 2026	12 221 693	203 710	10 817 983	10 775 247	-	-
2	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонської гімназії № 1 за адресою м. Херсон просп. Святих Кирила та Мефодія, 17 Б	DREAM-UA-161225-5E096489	2024 / 2026	17 906 632	199 980	16 333 000	11 248 968	-	-

3	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови за адресою м. Херсон, вул. Каштанова, 32	DREAM-UA-191225-8A0AAFB6	2024 / 2026	17 617 938	199 995	4 783 632	12 600 000	-	-
4	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 Херсонської міської ради за адресою с. Степанівка, вул. Джона Іоварда, 63	DREAM-UA-191225-52156805	2024 / 2026	17 232 783	-	-	3 005 568	-	-
5	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 54 із поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов Херсонської міської ради за адресою м. Херсон, Людвіка Заменгофа, 6а	DREAM-UA-050326-71163101	2026	13 250 000	-	-	250 000	-	-
6	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 імені Романа Набегова Херсонської міської ради за адресою м. Херсон, вул. Кримська, 135	DREAM-UA-191225-01FB50C0	2026	8 250 000	-	-	250 000	-	-
7	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонського Таврійського ліцею Херсонської міської ради за адресою м. Херсон, вул. Вишнева, 44	DREAM-UA-191225-E554FC14	2026	10 250 000	-	-	250 000	-	-
8	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 Херсонської міської ради за адресою м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9 Б	DREAM-UA-181225-481E93F8	2024 / 2026	100 617 817	5 289 681	95 328 136	65 939 481	-	-
9	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Херсонської міської ради за адресою м. Херсон, вул. Каштанова, 30	DREAM-UA-181225-78C9DA53	2024 / 2026	95 986 223	7 742 752	89 715 857	63 848 436	-	-
10	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 52	DREAM-UA-171225-D5EAB879	2024 / 2026	91 993 913	751 938	92 000 000	82 923 872	-	-
11	Капітальний ремонт частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонського ліцею № 27 Херсонської міської ради за адресою м. Херсон, вул. Полковника Кедровського 8А	DREAM-UA-191225-2A3771034	2026	12 250 000	-	-	250 000	-	-
X	X	X	X	Усього	14 388 056	308 978 608	251 341 572	-	-

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

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

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

У 2024 рр розроблено 4 проекти з капітального ремонту підвальних приміщень шкіл з метою улаштування в них найпростіших укриттів та 5 проектів нового будівництва споруд на території освітніх закладів, по двом з яких розпочато будівництво. У 2025 році виконуються роботи на 5 об'єктах (2 капремонта та 3 нове будівництво), завершення робіт планується у 2026 році

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Летис ХОЛОДОВ

**Бюджетний витіт на 2026-2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

1. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради <small>(назначення та двиного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(5)	(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДР/ПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>	
2. Управління капітального будівництва Херсонської міської ради <small>(назначення відповідального виконавця)</small>	(1)(5)(1)	(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6)	
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДР/ПОУ)</small>		
3. Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування <small>(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(5)(1)(0)(1)(7)(0)	(0)(1)(7)(0)	(0)(1)(3)(1)
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

**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**

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

**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 (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (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 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів місцевого бюджету" (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 видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (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:	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд, у тому числі:	-	6 992	18 000	19 206	21 895
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами 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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
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

Внесення змін у структуру видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не пропонується.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування управління капітального будівництва	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	загальний фонд	-	6 992	18 000	19 206	21 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-



1	010 - Керівники	4	4			4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	5		3	2	5	4	3	2	5	3	5	3	5	3
	<b>Усього</b>	9	8	3	2	9	8	3	2	9	3	9	3	9	3
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-		X	X			X		X		X	

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місяцеві/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
	<b>Усього</b>							

10.2 місяцеві/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
	<b>Усього</b>										

11. Перелік та обсяг публічних інвестиційних проєктів /програми 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 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 внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2024 році посадові особи управління пройшли навчання з підвищення кваліфікації на безоплатних ресурсах, утворивши економію бюджетних коштів. У 2025 році буде забезпечено виконання наданих законодавством повноважень управління. В розрахунках на 2026-2028 роки заплановані показники приведені до необхідного рівня функціонування управління та здійснення поставлених перед управлінням завдань щодо забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб управління.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Денис Соловйов

(Підписати в ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради <small>(набачування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(5) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради <small>(набачування в ділячового виконавця)</small>	(1)(5)(1)		(0)(5)(5)(1)(7)(2)(1)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(набачування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(5)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління капітального будівництва Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (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 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), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету» (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:	6 210 138	5 509 914	6 470 794	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд, у тому числі:	5 217 579	5 392 794	6 343 601	6 051 624	6 086 275
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

пункт 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва, Положення про управління капітального будівництва Херсонської міської ради

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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
2110	Заробітна плата	4 124 849	4 245 224	5 008 350	4 784 165	4 792 397
X	загальний фонд	4 019 473	4 149 224	4 904 094	4 671 676	4 671 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:	105 376	96 000	104 256	112 489	120 721
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	907 467	933 950	1 101 838	1 052 516	1 054 327
X	загальний фонд	884 284	912 830	1 078 901	1 027 769	1 027 769
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 183	21 120	22 937	24 747	26 558
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 150	217 000	112 000	119 504	136 175
X	загальний фонд	218 150	217 000	112 000	119 504	136 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 739	113 740	125 000	128 860	146 840
X	загальний фонд	67 739	113 740	125 000	128 860	146 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	27 933	-	73 606	103 815	103 815
X	загальний фонд	27 933	-	73 606	103 815	103 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	864 000	-	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	864 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 210 138	5 509 914	6 470 794	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд	5 217 579	5 392 794	6 343 601	6 051 624	6 086 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами 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

Внесення змін у структуру видатків не пропонується

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 належного функціонування працівників управління	5 297 310	5 419 816	6 346 834	6 109 920	6 143 594
X	загальний фонд	5 168 751	5 302 696	6 219 641	5 972 684	5 996 315
X	спеціальний фонд, у тому числі:	128 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації	48 828	90 098	73 960	78 940	89 960
X	загальний фонд	48 828	90 098	73 960	78 940	89 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання службового автомобіля	838 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	838 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	838 000	-	-	-	-
4	Придбання кондиціонера	26 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	26 000	-	-	-	-
5	Придбання ноутбуків	-	-	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 210 138	5 509 914	6 470 794	6 188 860	6 233 554
X	загальний фонд	5 217 579	5 392 794	6 343 601	6 051 624	6 086 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	992 559	117 120	127 193	137 236	147 279
X	бюджет розвитку	864 000	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру видатків за напрямом використання бюджетних коштів не пропонується.

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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць (посадових осіб ОМС)	од.	штатний розпис	8	-	8	9	-	9
2	кількість штатних одиниць (служба утримання замовника)	од.	штатний розпис	-	2	2	-	3	3
3	кількість предметів та обладнання довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	од.	баланс	10	13	23	10	13	23
4	кількість службових автомобілів	од.	облікові дані	2	1	3	2	1	3
5	кількість службових автомобілів переданих у користування на потреби ЗСУ	од.	облікові дані	1	-	1	1	-	1
6	витрати на утримання посадових осіб ОМС	грн	розрахунок до кошторису	4960590	-	4960590	5142786	-	5142786
7	витрати на утрим служби замовника	грн	розрахунок до кошторису	-	128559	128559	-	117120	117120

8	витрати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (комп'ютери та інше обладнання)	грн	розрахунок до кошторису	4000		4000	4000		4000	
9	витрати на утримання службового автомобіля	грн	розрахунок до кошторису	252898		252898	217028		217028	
10	витрати на придб. пред. довгострокового користування (автомобіль)	грн	розрахунок до кошторису	-	838000	838000			-	
11	витрати на придбання предметів довгострокового користування (кондиционер)	грн	розрахунок до кошторису	-	26000	26000			-	
12	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	19990		19990	
13	витрати на придб. МНМА (принтер)	грн	розрахунок до кошторису	-	-	-	8990		8990	
<b>продукту</b>										
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1028	30	1058	1000	50	1050	
2	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	9	-	9	21	1	22	
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	журнал реєстрації	-	-	-	5	1	6	
4	кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на БМР	од.	титул	6	-	6	7	-	7	
5	кількість справ по судовим рішенням	од.	журнал реєстрації	1	-	1	1	-	1	
6	кількість придбаних предметів довгострокового користування (службовий а/м)	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1			-	
7	кількість придбаних предметів довгострокового користування (кондиционер)	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1			-	
8	кількість придбаних МНМА (ноутбук)	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1	
9	кількість придбаних МНМА (принтер)	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1	
<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	129	15	144	111	17	128	
2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	2	1	3	
3	кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	1	1	1	
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці посадової особи ОМІ за утримання служби замовника	грн/од.	розрахунок	620085	64280	684365	571421	39040	610461	
5	середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн/од.	розрахунок	84299		84299	108514		108514	
6	середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (комп'ютерне та інше обладнання)	грн/од.	розрахунок	400		400	400		400	
7	кількість проведених технічних оглядів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1	-	1	1		1	
8	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од службов а/м)	грн	розрахунок	-	838000	838000	-		-	
9	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од кондиционер)	грн	розрахунок	-	26000	26000			-	
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання 1 од ноутбук)	грн/од.	розрахунок	-	-	-	19990	-	19990	
11	середні витрати на придбання МНМА (1 од принтер)	грн	розрахунок	-	-	-	8990	-	8990	
<b>якості</b>										
1	відсоток прийятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	43	-	43	100	100	100	
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	82	7	89	100	100	100	



4	середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці посадової особи ОМС та утримання служби вивантажувача	грн/од	розрахунок	682822	42398	725220	655336	45745	701081	656805	49093	705898
5	середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн/од	розрахунок	71900	-	71900	75727	-	75727	86290	-	86290
6	середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (комп'ютерне та інше обладнання)	грн/од	розрахунок	440	-	440	215	-	215	245	-	245
7	кількість проведених технічних оглядів на одну штатну одиницю	од	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
8	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од. службов. авт.)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 од. кондиціонер)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання 1 од. ноутбук)	грн/од	розрахунок	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
11	середні витрати на придбання МІМА (1 од. принтер)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>якості</b>												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток площі проведених технічних оглядів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	відсоток прийнятих та виконаних справ судових рішень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

У 2024 році програма виконана в обсязі 99% від бюджетних призначень на зазначений рік. Виконання та планування результативних показників здійснюється в межах бюджетних призначень, граничний обсяг на 2026 рік та орієнтовано граничних показників видатків бюджету на 2027-2028 роки з урахуванням нагальної потреби.

### 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
1	010 - Керівники	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	5	4	3	2	5	4	3	2	5	3	5	3	5	3
	<b>Усього</b>	9	8	3	2	9	8	3	2	9	3	9	3	9	3
	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:

(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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Усього</b>			-	-	-

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

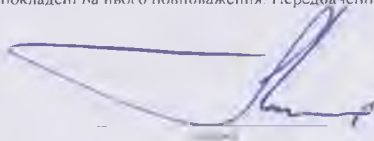
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Витрати на утримання працівників управління у 2024-2025 роках дали можливість здійснювати покладені на нього повноваження. Передбачення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

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

Витрати на утримання працівників управління у 2024-2025 роках дали можливість здійснювати покладені на нього повноваження. Передбачення витрат у 2026-2028 роках обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Денис ХОЛОДОВ

(Власним і ПРІЗВИЩЕМ)