

**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
<b>1</b>	<b>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</b>		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць	од.	283,5	293,5	293,5	293,5	293,5
1.2	кількість виданих розпоряджних актів	од.	20784	42500	28053	30690	32992
1.3	кількість листів, звернень тощо	од.	3742	4200	1305	1428	1535
<b>2</b>	<b>Забезпечення заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді</b>		-	-	-	-	-
2.1	кількість посадових осіб виконавчого комітету, які беруть участь у навчанні	од.	38	100	120	130	140
<b>3</b>	<b>Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особливого складу ліквідованих підприємств, організацій та установ і надання за ними архівних довідок громадянам</b>		-	-	-	-	-
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
<b>4</b>	<b>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</b>		-	-	-	-	-
4.1	кількість Всеукраїнських Асоціацій органів місцевого самоврядування до яких переходять членські внески	од.	1	1	1	1	1
<b>5</b>	<b>Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів</b>		-	-	-	-	-
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	103 583 404	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	98 914 552	112 521 637	113 316 872
				загальний фонд	75 175 898	96 017 986	98 914 552	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 асоціації 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	-	-	-	-	-
				<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>89 134 816</b>	<b>102 855 866</b>	<b>103 583 404</b>	<b>114 869 708</b>	<b>115 838 061</b>
				загальний фонд	78 043 945	99 717 857	103 518 704	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

Сергій ПАВЛЮК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

<b>1 Виконавчий комітет Херсонської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<b>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Виконавчий комітет Херсонської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(2)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>(0)(4)(0)(5)(9)(9)(5)(8)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <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 і повноважень територіальних громад, 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 виконавчого комітету 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, 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 запитів 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:	86 257 019	99 111 835	98 914 552	112 521 637	113 316 872
X	загальний фонд, у тому числі:	75 175 898	96 017 986	98 914 552	112 521 637	113 316 872
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 081 121	3 093 849	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10 962 876	2 005 449	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	10 962 876	2 005 449	-	-	-
	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
2111	Заробітна плата	57 979 597	72 798 056	75 000 000	83 539 753	83 539 753
X	загальний фонд	57 979 597	72 798 056	75 000 000	83 539 753	83 539 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	12 442 981	16 116 908	16 500 000	18 378 746	18 378 746
X	загальний фонд	12 442 981	16 116 908	16 500 000	18 378 746	18 378 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 136 571	2 457 814	2 090 100	4 185 779	4 499 712
X	загальний фонд	2 136 571	2 457 814	2 090 100	4 185 779	4 499 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 497 986	2 273 654	1 600 000	3 898 597	4 190 992
X	загальний фонд	1 497 986	2 273 654	1 600 000	3 898 597	4 190 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	245 014	300 000	600 000	437 600	470 420
X	загальний фонд	245 014	300 000	600 000	437 600	470 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	23 554	-	20 000	21 880	23 521
X	загальний фонд	23 554	-	20 000	21 880	23 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 110	35 041	51 014	47 636	51 209
X	загальний фонд	25 110	35 041	51 014	47 636	51 209
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	288 207	414 806	2 053 500	721 865	776 005
X	загальний фонд	288 207	414 806	2 053 500	721 865	776 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	302 854	573 386	250 000	444 706	478 058
X	загальний фонд	302 854	573 386	250 000	444 706	478 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 726	54 194	15 000	41 053	44 132
X	загальний фонд	48 726	54 194	15 000	41 053	44 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	5 000	-	-	-
X	загальний фонд	450	5 000	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	184 848	989 127	734 938	804 022	864 324
X	загальний фонд	184 848	989 127	734 938	804 022	864 324
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	118 245	1 088 400	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 245	1 088 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	118 245	1 088 400	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>75 294 143</b>	<b>97 106 386</b>	<b>98 914 552</b>	<b>112 521 637</b>	<b>113 316 872</b>
X	загальний фонд	75 175 898	96 017 986	98 914 552	112 521 637	113 316 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 245	1 088 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	118 245	1 088 400	-	-	-

## 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

Напрями використання бюджетних коштів не змінюються. Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів. Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань виконаному.

## 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 належного функціонування апарату виконавчого комітету Херсонської міської ради	75 175 898	96 017 986	98 914 552	112 521 637	113 316 872
X	загальний фонд	75 175 898	96 017 986	98 914 552	112 521 637	113 316 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	118 245	1 088 400	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 245	1 088 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	118 245	1 088 400	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>75 294 143</b>	<b>97 106 386</b>	<b>98 914 552</b>	<b>112 521 637</b>	<b>113 316 872</b>
X	загальний фонд	75 175 898	96 017 986	98 914 552	112 521 637	113 316 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 245	1 088 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	118 245	1 088 400	-	-	-

## 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

Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій

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>заграт</b>								
	кількість службових автомобілів	шт.	Кошторис, прогнозний розрахунок	16	-	16	17	-	17
	витрати на утримання службових автомобілів в експлуатації	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	1824094	-	1824094	2086307,18	-	2086307,18
	витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	184847,8	-	184847,8	20000	-	20000
	Витрати на утримання штатних працівників Виконавчого комітету	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	7398776,34	-	7398776,34	92839204,18	-	92839204,18
	Кількість оргтехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки) - на яку плануються витрати на утримання	шт.	Кошторис, прогнозний розрахунок	508	-	508	508	-	508
	Витрати на утримання оргтехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	169950	-	169950	554600	-	554600
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (спікерфони)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	65000	65000	-	-	-
	Витрати на придбання предметів довгострокового призначення	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	53245	53245	-	-	-
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (монітори)	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	20000	20000
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єктив Sony E11 mm PL8 )	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	34000	34000
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля )	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	-	103400	103400
	Витрати на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судові витрати	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	-	-	-	671655	-	671655
	Витрати на придбання цінних подарунків, сувенірної продукції та квіткової продукції для привітання	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	151873	-	151873	675100	-	675100
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, прогнозний розрахунок	688451,26	-	688451,26	1077427	-	1077427
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	283,5	-	283,5	293,5	-	293,5
	<b>продукту</b>								
	Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	од.	звітні дані	7716	-	7716	3700	-	3700
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації)	од.	звітні дані	3742	-	3742	4200	-	4200
	Кількість перевірок	од.	звітні дані	11	-	11	150	-	150
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад	од.	звітні дані	77	-	77	205	-	205
	Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	звітні дані	21	-	21	1500	-	1500
	Кількість справ по судовим рішенням	од.	звітні дані	24	-	24	90	-	90
	Кількість ініціативних листів	од.	звітні дані	138	-	138	3031	-	3031
	Кількість опрацьованих електронних петицій	од.	звітні дані	1	-	1	270	-	270
	Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	1	-	1

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	-	-
Кількість придбаного предметів довгострокового призначення	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (монітори)	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	5	5
Кількість придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 mm PL8 )	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	1	1
Кількість придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля )	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	1	1
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови"	од.	звітні дані	20784	-	20784	42500	-	42500
Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	од.	звітні дані	17095	-	17095	8614	-	8614
<b>ефективності</b>								
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови" на одного працівника	од.	розрахунок	73	-	73	145	-	145
Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
Кількість отриманих та опрацьованих електронних петицій на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	260955	-	260955	316318	-	316318
Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат	од.	розрахунок	-	-	-	671655	-	671655
Середні витрати на 1 судову справу	грн/од.	розрахунок	7702	-	7702	2222	-	2222
Середні витрати на утримання одиниці оргтехніки	грн/од.	розрахунок	335	-	335	1092	-	1092
Середні витрати на утримання 1 автомобіля в експлуатації	грн/од.	розрахунок	114006	-	114006	122724	-	122724
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	грн.	розрахунок	-	32500	32500	-	-	-
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового призначення	грн.	розрахунок	-	53245	53245	-	-	-
Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (монітори)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	4000	4000
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 mm PL8 )	грн.	розрахунок	-	-	-	-	34000	34000
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля )	грн.	розрахунок	-	-	-	-	1034400	1034400
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	2428	-	2428	3671	-	3671
Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур на одного працівника	од.	розрахунок	60	-	60	29	-	29
Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації на одного працівника	од.	розрахунок	27	-	27	13	-	13
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації) на одного працівника	од.	розрахунок	13	-	13	14	-	14
якості								



Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	звітні дані	51	-	51	56	-	56	60	-	60
Кількість справ по судовим рішенням	од.	звітні дані	240	-	240	263	-	263	282	-	282
Кількість ініціативних листів	од.	звітні дані	992	-	992	1085	-	1085	1167	-	1167
Кількість опрацьованих електронних петицій	од.	звітні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість виплат середного заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаного предметів довгострокового призначення	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (монітори)	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 mm PL8 )	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля )	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови"	од.	звітні дані	28053	-	28053	30690	-	30690	32992	-	32992
Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	од.	звітні дані	8088	-	8088	8848	-	8848	9512	-	9512
<b>ефективності</b>											
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови" на одного працівника	од.	розрахунок	96	-	96	105	-	105	112	-	112
Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість отриманих та опрацьованих електронних петицій на одного працівника	од.	розрахунок	3	-	3	4	-	4	4	-	4
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	324856	-	324856	373384	-	373384	375344	-	375344
Кількість виплат середного заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на 1 судову справу	грн/од.	розрахунок	833	-	833	832	-	832	834	-	834
Середні витрати на утримання одиниці оргтехніки	грн/од.	розрахунок	593	-	593	530	-	530	569	-	569
Середні витрати на утримання 1 автомобіля в експлуатації	грн/од.	розрахунок	57835	-	57835	158980	-	158980	170903	-	170903
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання (спікерфонів)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового призначення	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (монітори)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єкти Sony E11 mm PL8 )	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля )	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	8141	-	8141	4351	-	4351	4678	-	4678
Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур на одного працівника	од.	розрахунок	28	-	28	30	-	30	32	-	32

	Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації на одного працівника	од.	розрахунок	103	113	216	121	-	121	-	-	-
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації) на одного працівника	од.	розрахунок	4	-	4	5	-	5	5	-	5
	якості											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови"	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток опрацьованих документів для виконання погоджувальних процедур	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток отриманих та виконаних депутатських звернень	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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	050 - Службовці	19	19	-	-	20	20	-	-	20	-	20	-	20	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	226	226	-	-	232	232	-	-	232	-	232	-	232	-
3	060 - Інші працівники	41,5	41,5	-	-	41,5	41,5	-	-	41,5	-	41,5	-	41,5	-
	<b>Усього</b>	<b>286,5</b>	<b>286,5</b>	-	-	<b>293,5</b>	<b>293,5</b>	-	-	<b>293,5</b>	-	<b>293,5</b>	-	<b>293,5</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 «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 16.09.2024 № 835р (зі змінами)	171 423	-	171 423	675 100	-	675 100
2	Програма «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1000р	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>		<b>171 423</b>	-	<b>171 423</b>	<b>675 100</b>	-	<b>675 100</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
1	Програма «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 16.09.2024 № 835р (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки»	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1000р	660 800	-	660 800	737 100	-	737 100	791 200	-	791 200
<b>Усього</b>			<b>660 800</b>	<b>-</b>	<b>660 800</b>	<b>737 100</b>	<b>-</b>	<b>737 100</b>	<b>791 200</b>	<b>-</b>	<b>791 200</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 (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.

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

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

В 2024 році за кошти спеціального фонду бюджету придбано комп'ютерна техніка та технічне обладнання для поліпшення стрижкових умов щодо матеріально-технічного забезпечення робочих місць працівників, в 2025 році бюджетні призначення за спеціальним фондом бюджету складають 1088400 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Сергій ПАВЛЮК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)