

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

1 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(7)(3)(3)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(3)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратків 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

Здійснення захисту населення від дії засобів ураження під час воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Збереження життя та здоров'я мешканців Бериславської міської територіальної громади в умовах воєнного стану

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення будівництва інших об'єктів комунальної власності Бериславської територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"; розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.24 р. № 425 "Програма цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2025-2026 роки"; розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23.12.2024 №427 "Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік".

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:	246 940	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
X	загальний фонд, у тому числі:	22 368	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
	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 витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	22 368	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 368	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
X	загальний фонд	224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
X	загальний фонд	246 940	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 368	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
		224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

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

№ 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	Здійснення захисту населення від дії засобів ураження під час воєнного стану					
X	загальний фонд	246 940	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 368	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	224 572	-	-	-	-
2	Проведення будівництва інших об'єктів комунальної власності Бериславської територіальної громади					
X	загальний фонд	224 572	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	9 934 321	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Будівництво (відновлення) адміністративної будівлі Бериславської міської ради по вул. Героїв України, 244, м. Берислав (з розміщенням ЦНАП та облаштуванням укриття)					
X	загальний фонд	-	9 934 321	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	3 550 000	7 835 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Бериславської міської територіальної громади					
X	загальний фонд	-	-	-	3 550 000	7 835 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	3 550 000	7 835 000
X	бюджет розвитку	-	-	5 400 000	-	-

A	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	5 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	5 400 000	-	-
5	Будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в с. Урожайне	-	-	3 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	3 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	3 000 000	-	-
X	УСЬОГ'О, у тому числі:	246 940	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
X	загальний фонд	22 368	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000
X	бюджет розвитку	224 572	9 934 321	8 400 000	3 550 000	7 835 000

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

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	Загальна кошторисна вартість проекту встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Бериславської міської територіальної громади	грн.	кошторис	22368	224572	246940	-	9934321	9934321
	продукту								
	Будівництво (відновлення) адміністративної будівлі Бериславської міської ради по вул. Героїв України, 244, м. Берислав (з розміщенням ЦНАП та облаштуванням укриття)	од.	акт обслуговуючого підприємства	-	-	-	-	-	-
2	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність	од.	акт обслуговуючого підприємства	1	-	1	-	-	-
	кількість проектно-кошторисної документації та її експертизи	од.	акт обслуговуючого підприємства	-	1	1	-	-	-
	кількість об'єктів будівництва	од.	акт обслуговуючого підприємства	-	-	-	-	1	1
	Кількість автоматизованих систем централізованого оповіщення населення Бериславської міської територіальної громади	од.	акт обслуговуючого підприємства	-	-	-	-	-	-
	Кількість споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в с. Урожайне	од.	акт обслуговуючого підприємства	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Ціна будівництва (відновлення) адміністративної будівлі Бериславської міської ради по вул. Героїв України, 244, м. Берислав (з розміщенням ЦНАП та облаштуванням укриття)	грн.	акт обслуговуючого підприємства	-	-	-	-	-	-
3	ціна виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність	грн.	акт обслуговуючого підприємства	22368	-	22368	-	-	-
	ціна виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи по об'єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ за адресою: вул. Миру, 4а, с. Урожайне, Бериславського району, Херсонської області	грн.	акт обслуговуючого підприємства	-	224572	224572	-	-	-

	Ціна будівництва, здійснення технічного нагляду, здійснення авторського нагляду по об'єкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ за адресою: вул. Миру, 4А, с.Урожайне, Бериславського району, Херсонської області	грн.	акт обслуговуючого підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ціна автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Бериславської міської територіальної громади	грн.	акт обслуговуючого підприємства	-	5400000	5400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ціна однієї споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в с.Урожайне	грн.	акт обслуговуючого підприємства	-	3000000	3000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості														
4	відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, 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	Програма цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2024 р. № 425	-	-	-	-	9 934 321	9 934 321
2	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	розпорядження начальника Бериславської МВА від 06.03.2023 р. №28	22 368	224 572	246 940	-	-	-
	Усього		22 368	224 572	246 940	-	9 934 321	9 934 321

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	Програма цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2024 р. № 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма цивільного захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій Бериславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	розпорядження начальника Бериславської МВА від 06.03.2023 р. №28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. 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 у (грн)				
					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	Будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття в с. Урожайне		2026 рік	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-
2	Будівництво (відновлення) адміністративної будівлі Бериславської міської ради по вул. Героїв України, 244, м. Берислав (з розміщенням ЦНАП та облаштуванням укриття)		2027-2028 роки	1 500 000	-	-	-	500 000	1 000 000
3	Встановлення (придбання) сонячних систем панелей на об'єктах комунальної власності		2027-2028 роки	2 000 000	-	-	-	400 000	1 600 000
4	Встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Бериславської міської територіальної громади		2026 рік	5 400 000	-	-	5 400 000	-	-
5	Завершення будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво комплексу по сортуванню побутових відходів м. Берислав"		2027-2028 роки	450 000	-	-	-	150 000	300 000
6	Влаштування нових свердловин та прочистка з поглибленням діючих. Обстеження свердловин. Введення в експлуатацію нових свердловин		2027-2028 роки	2 785 000	-	-	-	1 200 000	1 585 000
7	Реконструкція очисних споруд м. Берислав (коригування 3)		2027-2028 роки	1 150 000	-	-	-	150 000	1 000 000
8	Придбання соціального транспортного засобу на 6-9 місць зі спеціалізованим обладнанням для маломобільних груп населення. Розвиток послуги "Соціальне таксі" для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення		2028 рік	350 000	-	-	-	-	350 000
9	Будівництво (відновлення) громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами комунального закладу Бериславської міської ради "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", м. Берислав, вул. Успенська, 10		2027 рік	600 000	-	-	-	600 000	-
10	Завершення робіт по проєкту "Робочий проєкт землеустрою щодо рекультивції порушених земель внаслідок забруднення твердими побутовими відходами, на земельній ділянці комунальної власності 2,2927 га, кадастровий № 6520610100-01-221-0011, в межах м. Берислав Херсонської області"		2027-2028 роки	550 000	-	-	-	50 000	500 000

11	Будівництво автономного медичного комплексу другого рівня. Медичне обладнання для стаціонару та поліклініки. Створення інженерного блоку (котельня, трансформатор, киснева станція, хлораторня, UPS, АВР, паливна система, автономне водопостачання)		2027-2028 роки	20 000 000	-	-	-	500 000	1 500 000
X	X	X	X	Усього	-	-	8 400 000	3 550 000	7 835 000

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.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Олександр АЛЧІСВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)