

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

1 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8) <small>(код за СДРПОУ)</small>	(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8) <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(7)(4)(6)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(4)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(5)(6) <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

Утримання та розвиток автомобільних доріг місцевого значення

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху з метою створення умов для розвитку вулично-дорожньої інфраструктури міської громади, утворення безпечних і комфортних умов для учасників руху

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання доріг місцевого значення в належному стані, снігоочістка, прибирання та відкидання снігових валів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України від 19.11.2024 р. № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; рішення 8 сесії міської ради VIII скликання від 24.03.2021 р. № 185 «Про Програму будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Бериславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23.12.2024 р. № 427 «Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік», розпорядження начальника міської військової адміністрації від 18.03.2025 р. № 93 «Про внесення зміни та доповнень до рішення 8 сесії міської ради VIII скликання від 24 березня 2021 року № 185 "Про програму будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Бериславської міської територіальної громади на 2021-2025 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 (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:	-	1 922 000	200 000	2 240 000	3 310 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	1 922 000	200 000	240 000	260 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	2 000 000	3 050 000
	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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	загальний фонд	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	загальний фонд	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	1 722 000	-	2 000 000	3 050 000
X	загальний фонд	-	1 722 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	1 922 000	200 000	2 240 000	3 310 000
X	загальний фонд	-	1 922 000	200 000	240 000	260 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	2 000 000	3 050 000

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

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	Придбання матеріалів для утримання доріг	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	загальний фонд	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Утримання доріг місцевого значення в належному стані, снігоочистка, прибирання та відкидання снігових валів, поточний ремонт	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	загальний фонд	-	100 000	100 000	120 000	130 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах населених пунктів Бериславської міської ТГ для фінансування Державної установи «Місцеві дороги Херсонщини»	-	1 722 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	1 722 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
4	Співфінансування проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на підпорядкованих територіях. Проведення заходів з експлуатаційного утримання, поточних та капітальних ремонтів автомобільних вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах громади	-	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	1 922 000	200 000	2 240 000	240 000	3 310 000
X	загальний фонд	-	1 922 000	200 000	240 000	-	260 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	2 000 000	3 050 000

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

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	Обсяг видатків для утримання доріг місцевого значення	грн.	кошторис	-	-	-	200000	-	200000
	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по державній установі «Місцеві дороги Херсонщини»	грн.	кошторис	-	-	-	1722000	-	1722000
	продукту								
2	протяжність доріг місцевого значення, що утримуються	км.	акт обслуговуючого підприємства	-	-	-	118	-	118
	ефективності								
3	середня вартість утримання км	грн.	розрахунок	-	-	-	16288	-	16288
	якості								
4	Частка оперативно відновлених ділянок вулично-дорожньої мережі для забезпечення проїзду гуманітарних та екстрених служб	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків для утримання доріг місцевого значення	грн.	кошторис	200000	-	200000	240000	2000000	2240000	260000	3050000	3310000
	Розмір кошторисних призначень для реалізації завдання програми по державній установі «Місцеві дороги Херсонщини»	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
2	протяжність доріг місцевого значення, що утримуються	км.	акт обслуговуючого підприємства	118	-	118	118	-	118	118	-	118
	ефективності											
3	середня вартість утримання км	грн.	розрахунок	1695	-	1695	2034	-	2034	2203	-	2203

якості														
4	Частка оперативно відновлених ділянок вулично-дорожньої мережі для забезпечення проїзду гуманітарних та екстрених служб	відс.	розрахунок		100	-	100	100	-	100	100	-	100	

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху у Бериславській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення сесії Бериславської міської ради від 24.03.2021 р. № 185	-	-	-	1 922 000	-	1 922 000
	Усього		-	-	-	1 922 000	-	1 922 000

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 будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху у Бериславській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення сесії Бериславської міської ради від 24.03.2021 р. № 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Співфінансування проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на підпорядкованих територіях. Проведення заходів з експлуатаційного утримання, поточних та капітальних ремонтів автомобільних вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах громади		2027-2028 роки	5 050 000	-	-	-	2 000 000	3 050 000
X	X	X	X	Усього	-	-	-	2 000 000	3 050 000

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.

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


(п.п.мс)

Олександр АЛЧІСВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)