

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

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської

1 міської ради

(3)(1)

(4)(2)(5)(2)(0)(1)(5)(4)

(2)(1)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету) кредитування місцевого

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської

2 міської ради

(3)(1)(1)

(4)(2)(5)(2)(0)(1)(5)(4)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в ЄДРПОУ) системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3

(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації 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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах, селах, територіальних громадах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади. Забезпечення ефективної та зручної передачі гуманітарної допомоги між жителями населених пунктів Новокаховської територіальної громади, з метою поліпшення їх життєвого рівня та забезпечення базових потреб.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади;
- Виконання рішення суду першої інстанції у справах №916/2247/24 від 03.09.2024 р. про стягнення боргу на користь ТОВ "Газопостачальної комісії "Нафтогаз України".

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII);
- Розпорядження начальника військової адміністрації від 20.08.2025 року № 475-од "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів бюджету Новокаховської міської територіальної громади";
- Розпорядження начальника військової адміністрації від 24.05.2023 року № 168-од "Про затвердження Положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради та його структури";
- Розпорядження начальника військової адміністрації від 30.04.2024 №174-од "Про затвердження переліку працівників та підвищення розмірів посадових окладів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження в особливих умовах та під час інтенсивних обстрілів";
- Розпорядження начальника військової адміністрації від 15.01.2025 року №26-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради 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:	9 354 491	5 034 375	5097348	4998598	4999233
X	загальний фонд, у тому числі:	4 159 961	4 863 579	5097348	4998598	4999233
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 194 530	170 796	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 194 530	170 796	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’	5 194 530	170 796	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

Надходження по спеціальному фонду, у тому числі: бюджет розвитку у 2026 році не планується.

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	2024рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3264646	3915694	4044078	4044078	4044078
x	загальний фонд	3264646	3915694	4044078	4044078	4044078
x	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
x	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	735794	771077	765541	765541	765541
x	загальний фонд	735794	771077	765541	765541	765541
x	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
x	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18940	9000	9000	9000	9000
x	загальний фонд	18940	9000	9000	9000	9000
x	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
x	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140581	140745	165060	165579	166214
x	загальний фонд	140581	140745	165060	165579	166214
x	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
x	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	14400	14400	14400
x	загальний фонд	-	-	14400	14400	14400
x	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
x	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	27063	269	-	-
x	загальний фонд	-	27063	-	-	-
x	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
x	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5194530	170796	-	-	-
x	загальний фонд	-	-	-	-	-
x	спеціальний фонд, у тому числі:	5194530	170796	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	99000	-	-
x	загальний фонд	-	-	99000	-	-
x	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
x	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
×	УСЬОГО, у тому числі:	9354491	5034375	5097348	4998598	4999233
×	загальний фонд	4159961	4863579	5097348	4998598	4999233
×	спеціальний фонд, у тому числі:	5194530	170796	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(грн)

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

Визначені основні пріоритети на 2026-2028 роки, згідно з вимогами воєнного часу, забезпечено дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників управління та нарахування на оплату праці, також планується придбання канцелярських товарів, оплата програми «Соната» , АІС «Місцевий бюджет», ремонт та заправка картриджів, оплата за складське приміщення. Розрахунки видатків здійснювались на фактичну чисельність працівників установи 9 од. Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2026-2028 роки, необхідні для виконання завдань з забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади.

Витрати, затверджені на 2026-2028 роки, дозволять управлінню продовжити забезпечення ефективної та зручної передачі гуманітарної допомоги між жителями населених пунктів Новокаховської територіальної громади, з метою поліпшення їх життєвого рівня та забезпечення базових потреб.

У 2026 році з загального фонду планується придбання 4 ноутбуків (99000, 00 грн./4=24750,00 грн.) для використання працівниками Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради.

Отримання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024–2028 роках не передбачено.

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	4 159 961	4 863 579	5097348	4 998 598	4 999 233
2	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме продуктові набори	1 137 878	-	-	-	-
3	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме паливні брикети	1 675 000	-	-	-	-
4	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме кам'яне вугілля	1 062 944	-	-	-	-
5	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме ємність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт	122 688	-	-	-	-
6	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме господарські товари	1 196 020	170 795	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 354 491	5 034 374	5097348	4 998 598	4 999 233
X	загальний фонд	4 159 961	4 863 579	5097348	4 998 598	4 999 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 194 530	170 795	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Завдяки розширенню повноважень управління, орган місцевої влади зміг забезпечив ефективну роботу, що включала належне функціонування та управління на території Новокаховської громади, незважаючи на труднощі, викликані воєнним станом та окупацією. Важливим результатом було забезпечення стабільної життєдіяльності та ефективної передачі гуманітарної допомоги між громадами, що сприяло покращенню їх життєвого рівня в складних умовах. Це включало підтримку найбільш вразливих верств населення. У зв'язку з безпековою ситуацією та постійними активними бойовими діями на деокупованих територіях Новокаховської міської територіальної громади (село Веселе та селище Козацьке) кількість людей проживаючих у селі Веселому та селище Казаському постійно зменщується. Визначені основні пріоритети згідно з вимогами воєнного часу, забезпечено дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників управління. Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2026-2028 роки, необхідні для виконання завдань, покладених на управління. Сучасні виклики у сфері координації гуманітарних процесів вимагають оперативної роботи з великою кількістю звітної та фінансової документації. Для цього критично необхідне надійне технічне забезпечення, зокрема сучасна комп'ютерна техніка, яка дозволяє ефективно виконувати поставлені завдання.

У 2026 році з загального фонду планується придбання 4 ноутбуків (99000, 00 грн./4=24750,00 грн.) для використання працівниками Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради.

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
1	затрат								
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 15.12.2023 року № 592-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2024 рік"/ Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 15.01.2025 року № 26-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2025 рік"/ штатний розпис	44,5	-	44,5	44,5	-	44,5
1.2	посадові особи місцевого самоврядування	од.	управління. Штатний розпис управління.	17	-	17	17	-	17
1.3	службовці	од.	Штатний розпис управління.	12	-	12	12	-	12
1.4	робітники	од.	Штатний розпис управління.	15,5	-	15,5	15,5	-	15,5
1.5	чоловіки	од.	Штатний розпис управління.	22	-	22	22	-	22
1.6	жінки	од.	Штатний розпис управління.	23	-	23	23	-	23
1.7	штатна чисельність відділу гуманітарної	од.	Штатний розпис управління.	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5
1.8	фактична працюючих працівників	од.	Штатне заміщення.	12,5		12,5	9		9
1.9	чоловіки фактично	од.	Штатне заміщення.	9,5		9,5	3		3
1.10	жінки фактично	од.	Штатне заміщення.	6		6	6		6
1.11	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатне заміщення.	11,5		11,5	7		7
1.12	робітники фактично	од.	Штатне заміщення.				2		2
1.13	чисельність відділу гуманітарної допомоги	од.	Штатне заміщення.	5		5	3		3
1.14	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік/ Розрахунок до кошторису на 2025 рік	18940	-	18940	9000	-	9000
1.15	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту.	4000440	-	4000440	4686771	-	4686771
1.16	вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади	грн.	Акт приймання-передачі Благодійних фондів. Акт оцінки	-	-	-	-	170795,9	170795,9
1.17	вартість отриманої гуманітарної допомоги на продуктові набори	грн.	Акт приймання-передачі Благодійних фондів. Акт оцінки справедливої вартості.	-	1137878,1	1137878,1	-	-	-

1.18	вартість отриманої гуманітарної допомоги на господарські товари	грн.	Акт приймання-передачі Благодійних фондів. Акт оцінки справедливої вартості.	-	1196020,44	1196020,44	-	-	-
1.19	вартість отриманої гуманітарної допомоги на паливні брикети	грн.	Акт приймання-передачі Благодійних фондів. Акт оцінки справедливої вартості.	-	1675000	1675000	-	-	-

1.20	вартість отриманої гуманітарної допомоги на кам'яне вугілля	грн.	Акт приймання-передачі Благодійних фондів. Акт оцінки справедливої вартості.	-	1062944	1062944	-	-	-
1.21	вартість отриманої гуманітарної допомоги на ємність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт	грн.	Акт приймання-передачі Благодійних фондів. Акт оцінки справедливої вартості.	-	122688	122688	-	-	-
1.22	витрати на виконання судових рішень	грн.	Акт приймання-передачі Благодійних фондів. Акт оцінки справедливої вартості.	-	-	-	26794	-	26794
2	продукту								
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	598	-	598	600	-	600
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	398	-	398	400	-	400
2.3	кількість сімей, яким планується надати продуктові набори	од.	Довідка УКМіСО	-	230	230	-	134	134
2.4	кількість сімей, яким планується надати гуманітарну допомогу	од.	Довідка УКМіСО	-	-	-	-	134	134
2.5	кількість сімей, яким планується надати паливні брикети	од.	Довідка УКМіСО	-	225	225	-	-	-
2.6	кількість сімей, яким планується надати кам'яне вугілля	од.	Довідка УКМіСО	-	100	100	-	-	-
2.7	кількість домогосподарств, яким планується надати ємність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт	од.	Довідка УКМіСО	-	9	9	-	-	-
2.8	кількість людей, яким планується надати господарські товари	од.	Довідка УКМіСО	-	230	230	-	110	110
2.9	кількість судових рішень	од.	Рішення суду першої інстанції у справі № 916/2247/24 від 03.09.2024 р. про стягнення боргу	-	-	-	1	-	1
3	ефективності		на користь ТОВ «Газопостачальної						
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	52	-	52	86	-	86
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	34	-	34	57	-	57
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / загальна кількість штатних одиниць	320035,2	-	320035,2	520752,33	-	520752,33
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць	1515,2	-	1515,2	1000	-	1000
3.5	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: продуктові набори	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на продуктові набори/кількість сімей, яким планується надати продуктові набори	-	4947,3	4947,3	-	-	-
3.6	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: господарські товари	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на господарські товари /кількість сімей, яким планується надати господарські товари	-	5200,09	5200,09	-	1552,69	1552,69
3.7	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: паливні брикети	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на паливні брикети /кількість сімей, яким планується надати паливні брикети	-	7444,44	7444,44	-	-	-
3.8	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: кам'яне вугілля	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на кам'яне вугілля /кількість сімей, яким планується надати кам'яне вугілля	-	10629,44	10629,44	-	-	-

1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	44,5	-	44,5	44,5	-	44,5	44,5	-	44,5
1.2	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис управління.	17	-	17	17	-	17	17	-	17
1.3	службовці	од.	Штатний розпис управління.	12	-	12	12	-	12	12	-	12
1.4	робітники	од.	Штатний розпис управління.	15,5	-	15,5	15,5	-	15,5	15,5	-	15,5
1.5	чоловіки	од.	Штатний розпис управління.	22	-	22	22	-	22	22	-	22
1.6	жінки	од.	Штатний розпис управління.	23	-	23	23	-	23	23	-	23
1.7	штатна чисельність відділу гуманітарної допомоги	од.	Штатний розпис управління.	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5	27,5	-	27,5
1.8	фактична працюючих працівників	од.	Штатне заміщення.	9	-	9	9	-	9	9	-	9
1.9	чоловіки фактично	од.	Штатне заміщення.	3	-	3	3	-	3	3	-	3
1.10	жінки фактично	од.	Штатне заміщення.	6	-	6	6	-	6	6	-	6
1.11	посадові особи місцевого самоврядування фактично	од.	Штатне заміщення.	7	-	7	7	-	7	7	-	7
1.12	робітники фактично	од.	Штатне заміщення.	2	-	2	2	-	2	2	-	2
1.13	чисельність відділу гуманітарної допомоги фактично	од.	Штатне заміщення.	3	-	3	3	-	3	3	-	3
1.14	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)		Розрахунок до Кошторису на 2026 рік	9000	-	9000	9000		9000	9000		9000
1.15	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату		Розрахунок до бюджетного запиту	4809619		4809619	4809619		4809619	4809619		4809619
1.16	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	99000	-	99000						
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600	-	600	600	-	600	600	-	600
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	530	-	530	530	-	530	530	-	530
2.3	кількість одиниць техніки яку планується придбати	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	4		4						
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	66,67	-	66,67	66,67	-	66,67	66,67	-	66,67
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	58,89	-	58,89	58,89	-	58,89	58,89	-	58,89

3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / загальна кількість штатних одиниць	534402,11	-	534402,11	534402,11	-	534402,11	534402,11	-	534402,11
3.4	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки/ кількість од. техніки якої планується придбати	24750,00		24750,00	-	-	-	-	-	-
3.4	середні витрати на забезпечення матеріальнотехнічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
4	якості											
4.1	динаміка кількості отриманих доручень,листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість отриманих доручень,листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника поточного року/ кількість отриманих доручень,листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника попереднього року *100	77,52	-	77,52	100	-	100	100	-	100
4.2	динаміка кількості виконаних доручень,листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника поточного року/ кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника попереднього року *100	103,32	-	103,32	100	-	100	100	-	100
4.3	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю поточного року / середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю попереднього року*100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.4	динаміка витрат на забезпечення матеріальнотехнічними ресурсами однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю поточного року /середні витрати на забезпечення матеріальнотехнічними ресурсами на 1 штатну одиницю попереднього року.	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
4.5	рівень забезпеченості видатками на придбання комп'ютерної техніки	відс.	відсоток виконання	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

Динаміка показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми свідчить про збільшення ефективності заходів бюджетних програм та ефетивність заходів діяльності відповідного органу місцевої влади. Забезпечення ефективної та зручної передачі гуманітарної допомоги між жителями населених пунктів Новокаховської територіальної громади, з метою поліпшення їх життєвого рівня та забезпечення базових потреб.

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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	чоловіки														
2	жінки														
3	070 - Робітники	15,5	1	-	-	15,5	2	-	-	2	-	2	-	-	-
4	чоловіки						1			1		1		1	
5	жінки		1				1			1		1		1	
6	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	11,5	-	-	17	7	-	-	7	-	7	-	7	-
7	чоловіки		3				2			2		2		2	
8	жінки		8,5				5			5		5		5	
9	Усього	44,5	12,5	-	-	44,5	9	-	-	9	-	9	-	9	-
	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	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.03.2025 №112-од «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23 грудня 2024 року № 677-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік»	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.03.2025 №112-од	-	-	-	26794	-	26794
	Усього		-	-	-	26794	-	26794

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 розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік.	Проект розпорядження начальника міської військової адміністрації	99000	-	99000		-			-	
	Усього		99000	-	99000		-			-	

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

		проекту / програми	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту / 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
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.

Розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 15.12.2023 року № 592-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2024 рік". Затверджена загальна кількість штатних одиниць 44,5 , фактична чисельність 12,5 од . Завдяки розширенню повноважень управління, орган місцевої влади зміг забезпечити ефективну роботу у 2024 році, що включало належне функціонування та управління на території Новокаховської громади, незважаючи на труднощі, викликані воєнним станом та окупацією. Важливим результатом у 2024 році, було забезпечення стабільної життєдіяльності та ефективної передачі гуманітарної допомоги між громадами, що сприяло покращенню їх життєвого рівня в складних умовах. Це включало підтримку найбільш вразливих верств населення. Забезпечено отримання та передача гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади за спеціальним фондом на суму 5194530 грн. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 рік, здійснена в повному обсязі (крім кредиторської заборгованості за членськими внески на спільне утримання будинку та прибудинкової території ОСББ "Дніпrians" за лютий 2022 року, оплата не здійснена за зв'язком з тим, що місто знаходиться в окупації, рахунки організації заблоковані, що не дає можливості здійснити оплату). Фінансування потреб управління у повному обсязі дозволило забезпечити оплачену виплату заробітної плати працівникам, що сприяло підтримці стабільної роботи органу. Розпорядженням начальника військової адміністрації від 15.01.2025 року №26-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2025 рік". Затверджена загальна кількість штатних одиниць 44,5 , фактична чисельність 9 од. Витрати, затверджені на 2025 рік, дозволять управлінню продовжити виконання своїх завдань та забезпечити ефективну діяльність. Продовжується ефективна та зручна передача гуманітарної допомоги між жителями населених пунктів Новокаховської територіальної громади, з метою поліпшення їх життєвого рівня та забезпечення базових потреб. У 2025 році виконано рішення суду першої інстанції у справах №916/2247/24 від 03.09.2024 р. про стягнення боргу на користь ТОВ "Газопостачальної комісії "Нафтогаз України". У 2026 році з загального фонду планується придбання 4 ноутбуків (99000, 00 грн./4=24750,00 грн.) для використання працівниками Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради. Визначені основні пріоритети на 2026-2028 роки, згідно з вимогами воєнного часу, забезпечено дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників управління. Розрахунки витратків здійснювались на фактичну чисельність працівників установи 9 од. Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2026-2028 роки, необхідні для виконання завдань з забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади.

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

У 2024 році забезпечено отримання та передача гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме: продуктів набір на суму 1137878,10 грн., господарські товари на суму 1196020,44 грн., паливні брикети на суму 1675000,00 грн., кам'яне вугілля на суму 1062944,00 грн., ємність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт на суму 122688,00 грн. Загальна сума гуманітарної допомоги переданої мешканцям с. Веселе та с. Козацьке складає 5194530,54 грн. У 2025 році отримана гуманітарна допомога від благодійної організації «Благодійний фонд «ВЕЖА» у вигляді гігієнічних наборів 110шт., з метою задоволення потреб життєдіяльності, гуманітарних та соціально-економічних потреб Каховського району Херсонської області. Сума переданої допомоги складає 170795,90 грн. Внесено зміни до спеціального фонду міського бюджету за доходами по ККД 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб»,» витратками по КТПКВКМБ 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 170795,90 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Головний бухгалтер

Владислав СОЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Ольга КРИВОШЕЄВА