

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

1	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(1)	(4)(2)(5)(2)(0)(1)(5)(4)	(2)(1)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(3)(1)(1)	(4)(2)(5)(2)(0)(1)(5)(4)	
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(6)(0)(1)(3)	(6)(0)(1)(3)	(0)(6)(2)(0)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення населення подачою води зі свердловини, що забезпечує покращення умов проживання місцевих жителів на деокупованих територіях Новокаховської міської територіальної громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення безперервної роботи генераторів на деокупованих територіях у смт. Козацькому та селі Веселому.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;

-Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами);□

-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"; □

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:	181 840	98 902	97 498	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	85 241	98 902	97 498	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 599	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
25020100	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	96 599	-	-	-	-
	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
3110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 599	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 599	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 241	98 902	97 498	-	-
X	загальний фонд	85 241	98 902	97 498	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 840	98 902	97 498	-	-
X	загальний фонд	85 241	98 902	97 498	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 599	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	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

Запропановані зміни у структурі видатків на 2026 рік, необхідні для забезпечення безперервної роботи генераторів на деокупованих територіях у смт. Козацькому та селі Веселому, покращення умов життя населення, забезпечення виконання заходів з безперервної роботи 12 генераторів, які знаходяться на деокупованій території нашої громади, для подачі води зі свердловин населенню та зарядки гаджетів, повербанків, ліхтарів потреба в пальному за КПКВК 3116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» становить в кількості 1773,24 літрів на загальну суму 97497,04 грн. 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	Придбання паливно-мастильних матеріалів	85 241	98 902	97 498	-	-
X	загальний фонд	85 241	98 902	97 498	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Отримання гуманітарної допомоги на матеріально-технічне забезпечення та оновлення технічної бази управління для надання базових основних послуг найбільш вразливим мешканцям Новокаховської територіальної громади	96 599	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 599	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 840	98 902	97 498	-	-
X	загальний фонд	85 241	98 902	97 498	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 599	-	-	-	-
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

Просимо внести зміни до структури видатків на 2026 рік за напрямком використання бюджетних коштів «Придбання паливно-мастильних матеріалів» у сумі 97498,00 грн.

Зазначені кошти необхідні для реалізації заходів міської програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік, а саме - для придбання пального, з метою заправки 12 генераторів, розміщених у селищах Веселе та Козацьке. Ці генератори забезпечують живлення свердловин, що використовуються для постачання технічної води населенню, а також слугують джерелом енергії для зарядки особистих гаджетів, повербанків та ліхтарів мешканців у умовах відсутності централізованого електропостачання.

Фінансування зазначених витрат передбачається здійснити за кодом програмної класифікації видатків бюджету КПКВК 3116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

Потреба в паливно-мастильних матеріалах за цим напрямком становить 1773,24 літра на загальну суму 97497,04 грн.

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	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Кошторис установи. Звіт до паспорту.	85241	-	85241	98902	-	98902
2	кількість генераторів, які необхідно використовувати	од.	Довідка УКМіСО	13	-	13	-	-	-
3	вартість отриманої гуманітарної допомоги для управління	грн.	Акт приймання-передачі запасів	-	96599	96599	-	-	-
	продукту								
1	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Довідка про підтвердження використання паливно-мастильних матеріалів.	1511	-	1511	1798,26	-	1798,26
2	кількість отриманої гуманітарної допомоги для управління	од.	Акт приймання-передачі запасів	-	1	1	-	-	-
3	кількість генераторів які планується використовувати	од.	Довідка про підтвердження наявності генераторів на балансі Управління	13	-	13	15	-	15
	ефективності								
1	середні витрати на придбання матеріально-технічних ресурсів для одного генератора	грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбання паливно-мастильних матеріалів) / кількість генераторів, які планується використовувати	6557	-	6557	6593,46	-	6593,46
2	середні витрати на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбання паливно-мастильних матеріалів) / кількість придбаних паливно мастильних матеріалів.	56,41	-	56,41	55	-	55
3	середні витрати на отримання однієї одиниці отриманої гуманітарної допомоги для управління	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги для управління /кількість отриманої гуманітарної допомоги для управління	-	96599	96599	-	-	-
	якості								
1	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного генератора порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного генератора поточного року/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного генератора минулого року*100	-	-	-	100,56	-	100,56
2	динаміка витрат на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів поточного року/середні витрати на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів минулого року*100%	-	-	-	97,5	-	97,5

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	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Проект кошторису, розрахунок до кошторису	97498	-	97498	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	кількість паливно-мастильних матеріалів які планується використати	літр	Довідка УКМіСО	1773,24	-	1773,24	-	-	-	-	-	-
2	кількість генераторів які планується використовувати	од.	Довідка про підтвердження наявності генераторів на балансі Управління	12	-	12	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати на придбання матеріально-технічних ресурсів для одного генератора	грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбання паливно-мастильних матеріалів) / кількість генераторів, які планується використовувати	8124,83	-	8124,83	-	-	-	-	-	-
2	середні витрати на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбання паливно-мастильних матеріалів) / кількість придбаних паливно мастильних матеріалів.	54,98	-	54,98	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного генератора порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного генератора поточного року/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного генератора минулого року *100	123,91	-	123,91	-	-	-	-	-	-
2	динаміка витрат на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів поточного року/середні витрати на одиницю придбаних паливно-мастильних матеріалів минулого року*100%	97,46	-	97,46	-	-	-	-	-	-

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но 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:

(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 розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 12.12.2023 № 583-од "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 05.12.2024 № 606-од "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік"	85 241	-	85 241	98 902	-	98 902
	Усього		85 241	-	85 241	98 902	-	98 902

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				-		-	-	-	-	-	-
	Усього			-		-	-	-	-	-	-

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.

У 2024 році діяльність Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради (УКМІСО) була спрямована на забезпечення життєзабезпечення мешканців деокупованих територій Новокаховської міської територіальної громади (селища Козацьке та Веселе) в умовах критичної руйнації комунальної інфраструктури.

На придбання паливно-мастильних матеріалів (ПММ), необхідних для безперервної роботи автономних джерел живлення, було витрачено 85241,00 грн.

УКМІСО мало на балансі 13 генераторів, ці генератори були критично важливими для реалізації заходів із забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на деокупованих територіях.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання виділених коштів на 2024 рік, вказує на успішну реалізацію заходів із забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, що прямо вплинуло на покращення умов проживання місцевого населення.

Генератори забезпечували населення подачею технічної води з приватних свердловин, що є єдиним доступним джерелом води в умовах відсутності централізованого постачання. Вони надавали електроенергію для зарядки критично необхідних пристроїв – повербанків, телефонів, ліхтарів та інших гаджетів, підтримуючи таким чином зв'язок та мінімальну побутову активність населення у прифронтовій зоні.

Отже, у 2024 році використання бюджетних коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів для 13 генераторів дозволило УКМІСО ефективно виконувати функції життєзабезпечення на деокупованих територіях, забезпечуючи мешканців водою та мінімальною електроенергією.

У 2025

році основний фокус діяльності УКМІСО спрямований на забезпечення життєдіяльності деокупованих територій Новокаховської міської територіальної громади - селищ Козацьке та Веселе в умовах зруйнованої централізованої інфраструктури.

Для реалізації заходів із забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у 2025 році затверджено фінансування в розмірі 98902,00 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів, що є критично необхідними для автономної роботи техніки та підкреслюють пріоритетність безперебійного живлення обладнання.

На балансі УКМІСО на 2025 рік обліковується 15 генераторів. Усі ці агрегати є основою для автономного забезпечення та потребують постійного забезпечення паливом.

Реалізація заходів у 2025 році зосереджується на підтримці населення за допомогою автономних джерел живлення. Генератори забезпечують живлення приватних свердловин, що дозволяє постачати населенню технічну воду. В умовах відсутності централізованого водопостачання це єдиний спосіб задовольнити базові санітарно-побутові потреби жителів. Також генератори надають електроенергію для зарядки найнеобхідніших пристроїв - повербанків, мобільних телефонів, ліхтарів та іншої портативної техніки. Це життєво важливо для підтримання зв'язку та оперативної комунікації в умовах небезпеки.

Безперервна робота генераторів забезпечена затвердженням фінансуванням на паливно-мастильні матеріали та є обов'язковою умовою для покращення умов проживання мешканців, які продовжують перебувати в прифронтовій зоні. Фактично, ці заходи забезпечують мінімально необхідний рівень життєзабезпечення та стійкості громади.

Діяльність УКМІСО у 2026 році планується з акцентом на підтримку життєзабезпечення мешканців деокупованих територій Новокаховської міської територіальної громади - селищ Козацьке та Веселе в умовах триваючої кризи та руйнації інфраструктури. У 2026 році для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства заплановано фінансування в розмірі 97498,00 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів, що майже не змінилося порівняно з попереднім періодом і підтверджує збереження високого пріоритету безперебійної роботи автономних джерел живлення.

У 2026 році УКМІСО планує використовувати 12 генераторів. Ця кількість відповідає фактично задіяному парку генераторів в кінці 2025 року та є мінімально необхідною для забезпечення критичних потреб громади.

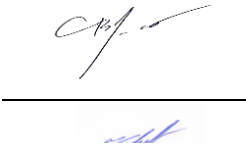
Реалізація заходів у 2026 році спрямована на підтримку населення за допомогою автономних джерел живлення на деокупованих територіях. Генератори необхідні для живлення приватних свердловин, що є єдиним способом постачання технічної води населенню, а також для зарядки критично важливих пристроїв, таких як повербанки, мобільні телефони та ліхтарі, що дозволяє підтримувати зв'язок та мінімальну життєдіяльність мешканців.

Безперервна робота цих генераторів забезпечена плановими витратами на паливно-мастильні матеріали та є обов'язковою умовою для покращення умов проживання місцевого населення, яке, як очікується, і надалі перебуватиме без централізованого електро- та водопостачання. Таким чином, планові показники 2026 року спрямовані на підтримку стійкості та виживання громади.

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

Значну роль з підтримки населення у 2024 році відіграла гуманітарна допомога отримана від благодійників по спеціальному фонду бюджету, вартість гуманітарної допомоги на загальну суму 96599,00 грн. Цю гуманітарну допомогу отримали 250 осіб громади, що демонструє комплексний підхід до підтримки життєдіяльності та соціальної стійкості населення. У 2025 році гуманітарна допомога за КПКВК 3116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" не надходила.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Владислав СОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)