

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

1	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	(3)(1)	(4)(2)(5)(2)(0)(1)(5)(4)	(2)(1)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської 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 системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Інші заходи у сфері автотранспорту	(3)(1)(1)(7)(4)(1)(3)	(7)(4)(1)(3)	(0)(4)(5)(1)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання заходів у сфері автотранспорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

бюджетний кодекс України;

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).

-Розпорядження Начальника міської 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"(із змінами);

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 18.12.2023 року № 597-од "Про визначення одержувача бюджетних коштів";

Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 10.09.2025 року №537-од "Про внесення змін до Програми транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 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:	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
X	загальний фонд, у тому числі:	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Відеутні видатки по спеціальному фонду.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
X	загальний фонд	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

У 2025 році здійснюється реалізація заходів, пов’язаних з пасажирськими та вантажними перевезеннями, зокрема перевезенням гуманітарної допомоги, а також виконанням навантажувально-розвантажувальних робіт цієї допомоги. Усі заходи виконуються відповідно до надходження гуманітарної допомоги до управління, яке у свою чергу подає заявки до КП «Автоцентр» для виконання відповідних заходів. Витрати передбачувані у бюджетному запиті на 2026-2028 роки заплановані на виконання заходів з пасажирських та вантажних перевезень, перевезення гуманітарної допомоги, проведення вантажно–розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги. Відповідні витрати необхідні для забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення гуманітарних вантажів, для підтримки мешканців Новокаховської територіальної громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Заплановане фінансування дозволить покращити умови проживання цих мешканців, забезпечуючи своєчасне надання гуманітарної допомоги в районі, де її потребують найбільше.

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

Отримання

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 пасажирських перевезень	147 610	1 802 882	340 200	373 199	413 504
2	Здійснення вантажних перевезень, перевезень гуманітарної допомоги	1 609 046	704 816	712 442	781 548	865 955
3	Проведення навантажно- розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	663 946	340 200	307 008	336 788	373 161
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
X	загальний фонд	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

За КПКВК 3117413 "Інші заходи у сфері автотранспорту" (Перевезення гуманітарного вантажу, його завантаження та розвантаження, перевезення працівників Управління комунального майна інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради) на 2025 рік заплановано видатки в сумі 2847898,0 грн, виконано та профінансовано за 10 місяців 2025 року в сумі 1096914,30 грн, виконання складає – 38,52%.Низький відсоток виконання заходу пов'язаний з декількома факторами, а саме:

- різке підвищення кількості обстрілів деокупованої території селища Веселе та селища Козацьке, що наражає працівників підприємства на небезпеку, а саме втрати здоров'я або життя;
- зниження кількості населення вказаних територій. Так, станом на 01.01.2024 обліковувалось 142 особи у селищі Веселе та 140 осіб у селищі Козацьке; відповідно на 01.10.2025 у селищі Веселе залишилися 34 особи, у селищі Козацьке - 37 осіб.

В зв'язку з постійними обстрілами не має змоги завозити гуманітарну допомогу великовантажним транспортним засобом, так як територія під постійними обстрілами з FPV дронів, що суттєво вплинуло на об'єм та вартість виконаних заходів.

У зв'язку з безпековою ситуацією та постійними активними бойовими діями на деокупованих територіях Новокаховської міської територіальної громади (село Веселе та селище Козацьке) наразі відсутня можливість виконання заходів із перевезення вантажів та проведення навантажувально-розвантажувальних робіт екскаватором-навантажувачем за КПКВ 3117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту». У зв'язку з цим, виконання заходів за КПКВ 3117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» зменшуються на 2026-2028 рік проте показників 2024 -2025 років. У 2027-2028 роках плануються збільшення видатків за напрямками використання бюджетних коштів "Здійснення пасажирських перевезень", "Здійснення вантажних перевезень, перевезень гуманітарної допомоги" та "Проведення навантажно- розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги" в зв'язку з застосуванням індексу споживчих цін на рівні 9,7% у розрахунку до бюджетного запиту на 2027 рік та 10,8% у розрахунку до бюджетного запиту на 2028 рік.

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	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень	грн.	Кошторис установи. Звіт до паспорту.	147610	-	147610	340200	-	340200
1.2	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	Кошторис установи. Звіт до паспорту.	1080034	-	1080034	1293098	-	1293098
1.3	обсяг видатків на навантажно-розвантажувальні роботи гуманітарної допомоги	грн.	Кошторис установи. Звіт до паспорту.	663946	-	663946	640376	-	640376
1.4	обсяг видатків на перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	грн.	Кошторис установи. Звіт до паспорту.	529012	-	529012	509784	-	509784
1.5	обсяг видатків на навантажно-розвантажувальні роботи екскаватором навантажувачем	грн.	Кошторис установи. Звіт до паспорту.	-	-	-	64440	-	64440
2	продукту								
2.1	відстань пасажирських перевезень	км.	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2025 рік / Довідка до бюджетного запиту	8582	-	8582	18000	-	18000
2.2	відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги	км.	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2025 рік / Довідка до бюджетного запиту	25987	-	25987	40562,47	-	40562,47
2.3	кількість годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	годин	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2025 рік / Довідка до бюджетного запиту	3284	-	3284	3003,64	-	3003,64
2.4	кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	маш. год	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2025 рік / Довідка до бюджетного запиту	602,93	-	602,93	528	-	528
3	ефективності								
3.1	середні витрати 1 км пасажирських перевезень	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень / відстань пасажирських перевезень	17,2	-	17,2	18,9	-	18,9
3.2	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги / відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги	41,56	-	41,56	31,88	-	31,88
3.3	середні витрати 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	грн.	обсяг видатків на навантажно-розвантажувальні роботи гуманітарної допомоги / кількість годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	202,2	-	202,2	213,2	-	213,2

3.4	середні витрати 1 мотогодину перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	грн.	обсяг видатків на перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою / кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	877,4	-	877,4	965,5	-	965,5
3.5	середні витрати 1 мотогодини навантажно-розвантажувальних робіт екскаватором навантажувачем	грн.	обсяг видатків на навантажно-розвантажувальні роботи екскаватором навантажувачем / кількість мотогодин навантажно-розвантажувальних робіт екскаватором навантажувачем	-	-	-	1058,57	-	1058,57
4	якості	відс.							
4.1	динаміка відстані пасажирських перевезень порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень поточного року/відстань пасажирських перевезень минулого року*100%	-	-	-	209,74	-	209,74
4.2	динаміка відстані вантажних перевезень гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	-	-	-	156,09	-	156,09
4.3	динаміка кількості годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	кількості годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги поточного року/кількості годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги минулого року*100%	-	-	-	91,5	-	91,5
4.4	динаміка кількості мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою порівняно з минулим роком	відс.	кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою поточного року/кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою минулого року*100%	-	-	-	87,6	-	87,6
4.5	рівень своєчасного та якісного проведення розвантажувально-навантажувальних робіт екскаватором навантажувачем		кількість мотогодин навантажно-розвантажувальних робіт екскаватором навантажувачем без порушень/кількість мотогодин навантажно-розвантажувальних робіт екскаватором навантажувачем *100%	-			100		100
4.6	темп зростання середніх витрат 1 км пасажирських перевезень порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень минулого року*100%	-	-	-	109,88	-	109,88
4.7	темп зростання середніх витрат 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	-	-	-	76,71	-	76,71
4.8	темп зростання середніх витрат 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги минулого року*100%	-	-	-	105,4	-	105,4

4.1	динаміка відстані пасажирських перевезень порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень поточного року/відстань пасажирських перевезень минулого року*100%	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	динаміка відстані вантажних перевезень гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	46,71	0,00	46,71	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4.3	динаміка кількості годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	кількості годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги поточного року/кількості годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги минулого року*100%	47,94	-	47,94	100	-	100	100	-	100
4.4	динаміка кількості мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою порівняно з минулим роком	відс.	кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою поточного року/кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою минулого року*100%	36,36	-	36,36	100	-	100	100	-	100
4.5	темп зростання середніх витрат 1 км пасажирських перевезень порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень минулого року*100%	100	-	100	109,68	-	109,68	110,81	-	110,81
4.6	темп зростання середніх витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	87,26	-	87,26	109,71	-	109,71	110,78	-	110,78
4.7	темп зростання середніх витрат 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги минулого року*100%	100	-	100	109,7	-	109,7	110,8	-	110,8
4.8	темп зростання середніх витрати 1 мотогодини перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 мотогодину перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою поточного року/середні витрати 1 мотогодину перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою минулого року*100%	100	-	100	109,7	-	109,7	110,8	-	110,8

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:

(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 транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 29.12.2023 року №637-од	2 420 602	-	2 420 602	2 847 898	-	2 847 898
	Усього		2 420 602	-	2 420 602	2 847 898	-	2 847 898

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 транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 10.09.2025 року №537-од	1 359 650	-	1 359 650	1 491 535	-	1 491 535	1 652 620	-	1 652 620
	Усього		1 359 650	-	1 359 650	1 491 535	-	1 491 535	1 652 620	-	1 652 620

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 зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, згідно із указом Президента України від 24.02.2022 року No 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та тимчасовою окупацією території Новокаховської міської громади, роботи з забезпечення надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади були здійснені не в повному обсязі, виконані не всі види робіт, які планувалися на рік, це призвело до зменшення показників.□

У 2025 році здійснюється реалізація заходів, пов’язаних з пасажирськими та вантажними перевезеннями, зокрема перевезенням гуманітарної допомоги, а також виконанням навантажувально-розвантажувальних робіт цієї допомоги. Усі заходи виконуються відповідно до надходження гуманітарної допомоги до управління, яке у свою чергу подає заявки до КП «Автоцентр» для виконання відповідних заходів.□

Витрати передбачувані у бюджетному запиті на 2026-2028 роки заплановані на виконання заходів з пасажирських та вантажних перевезень, перевезення гуманітарної допомоги, проведення вантажно–розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги. Відповідні витрати необхідні для забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення гуманітарних вантажів, для підтримки мешканців Новокаховської територіальної громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Заплановане фінансування дозволить покращити умови проживання цих мешканців, забезпечуючи своєчасне надання гуманітарної допомоги в районі, де її потребують найбільше.□

Планується забезпечення оплати надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.□

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

У 2024-2025 році кошти спеціального фонду не використовувались.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____  _____


СОЛЬСКИЙ В. В.
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)