

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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. Забезпечення надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади. Забезпечення належного та стабільного функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у сфері комунального майна та інфраструктури старостинських округів		-	-	-	-	-
1.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	398	400	530	530	530
1.2	Вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади	грн.	5194530	170795	-	-	-
1.3	Кількість сімей, які отримують гуманітарну допомогу	од.	230	134	-	-	-
2	Організація та проведення громадських робіт						
2.1	Кількість осіб влаштованих для виконання громадських робіт тимчасового характеру	од.	-	1	-	-	-
2.2	Кількість місяців, в яких працює влаштований працівник для виконання громадських робіт тимчасового характеру	од.	-	6	-	-	-
3	Забезпечення населення подачою води зі свердловини, що забезпечує покращення умов проживання місцевих жителів на деокупованих територіях Новокаховської міської територіальної громади.						
3.1	Вартість паливно-мастильних матеріалів використаних для забезпечення населення подачою води зі свердловин, зарядки гаджетів, повербанків, ліхтарів на деокупованих територіях Новокаховської міської територіальної громади.	грн.	85241	98902	97498		
3.2	Кількість людей, які отримали гуманітарну допомогу	од.	250	-	-	-	-
4	Збереження та утримання на належному рівні території старостинських округів		-	-	-	-	-
4.1	Організація та здійснення роботи спеціалізованої техніки з ліквідації наслідків прильотів КАБ та мін, мінометних та артилерійських обстрілів та перевезення будівельного сміття, утвореного від розбору завалів та руйнувань, спеціалізованою технікою.	маш. год	-	396	-	-	-
4.2	Організація та здійснення очищення та розбір завалів на вулицях населених пунктів селищ Веселе та Козацьке.	год		596			
5	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту		-	-	-	-	-
5.1	Організація та здійснення пасажирських пеевезень	км.	24000	15000	15000	15000	15000
5.2	Організація та здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги	км.	69600	40562	40562	40562	40562

5.3	Виконання функцій з забезпечення населення на деокупованих територіях Новокаховської територіальної громади в гуманітарних вантажах.	год	3284	541	541	541	541
-----	--	-----	------	-----	-----	-----	-----

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
				Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	11 956 933	9 156 340	6 554 496	6 490 133	6 651 853
1	3110160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 354 491	5 034 375	5 097 348	4 998 598	4 999 233
				Бюджетна програма 1, у тому числі:					
				загальний фонд	4 159 961	4 863 579	5 097 348	4 998 598	4 999 233
				спеціальний фонд	5 194 530	170 796		-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	3113210	3210	451	Організація та проведення громадських робіт	-	30 765	-	-	-
				Бюджетна програма 2, у тому числі:					
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	30 765	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	3116013	6013	620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	181 840	98 902	97 498	-	-
				Бюджетна програма 3, у тому числі:					
				загальний фонд	85 241	98 902	97 498	-	-
				спеціальний фонд	96 599	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	3116030	6030	620	Організація благоустрою населених пунктів	-	1 144 400	-	-	-
				Бюджетна програма 4, у тому числі:					
				загальний фонд	-	1 144 400	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	3117413	7413	451	Інші заходи у сфері автотранспорту	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
				Бюджетна програма 5, у тому числі:					
				загальний фонд	2 420 602	2 847 898	1 359 650	1 491 535	1 652 620
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	11 956 933	9 156 340	6 554 496	6 490 133	6 651 853
				загальний фонд	6 665 804	8 954 779	6 554 496	6 490 133	6 651 853
				спеціальний фонд, у тому числі:	5 291 129	201 561	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

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 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. 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.

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.

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.

Бюджетна програма за КПКВ 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» припиняється на 2026-2028 рік.

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 повноцінно виконувати заходи 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 допомогита" 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.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Владислав СОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)