

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(5)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45003284 (код за ЄДРПОУ)	2152800000 (код бюджету)
2.	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області (найменування відповідального виконавця)	(5)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45003284 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

4.3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Новокаховської міської територіальної громади, затверджена розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 20.08.2025 р №475- од зі змінами від 03.10.2025 р №617-од

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
	УСЬОГО, у тому числі:	13880179	17867720	17591018	19297346	20899025
	загальний фонд, у тому числі:	13774519	17867720	17591018	19297346	20899025
41021400	міжбюджетний трансферт	8974550	15630860	16986018	18633661	20180255
	спеціальний фонд, у тому числі:	105660	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	105660	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	105660	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

У 2024 році отримано благодійну допомогу від Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби , у вигляді Ноутбуків ASUS Expertbook B1 B1502 у кількості 5шт на суму 105 660 грн

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / 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				
2111	Заробітна плата	11 132 654	14242023	13922965	15273493	16541193
	Загальний фонд	11 132 654	14242023	13922965	15273493	16541193
	Спеціальний фонд , у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 413 646	3020697	3063053	3360168	3639062
	Загальний фонд	2 413 646	3020697	3063053	3360168	3639062
	Спеціальний фонд , у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 440	200000	200000	219400	237610
	Загальний фонд	10 440	200000	200000	219400	237610
	Спеціальний фонд , у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 924	200000	200000	219400	237610
	Загальний фонд	174 924	200000	200000	219400	237610
	Спеціальний фонд , у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	24 267	75000	75000	82275	89104
	Загальний фонд	24 267	75000	75000	82275	89104
	Спеціальний фонд , у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	670	30000	30000	32910	35641
	Загальний фонд	670	30000	30000	32910	35641
	Спеціальний фонд , у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	17 919	100000	100000	109700	118805
	Загальний фонд	17 919	100000	100000	109700	118805
	Спеціальний фонд , у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0
	Загальний фонд	105 660	0	0	0	0
	Спеціальний фонд , у тому числі:	105 660	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі	13 880 179	17867720	17591018	19297346	20899025
	Загальний фонд	13 774 519	17867720	17591018	19297346	20899025
	Спеціальний фонд , у тому числі:	105 660	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	Загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі					
	бюджет розвитку					
	Загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі					
	Загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі					
	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

Запропоновані зміни у структурі видатків полягають у коригуванні співвідношення між матеріально-технічним забезпеченням та іншими видатками, які не мають постійного характеру., видатками на заробітну плату. Збільшення частки видатків на матеріально-технічне з дозволить забезпечити більш якісне і своєчасне постачання необхідних ресурсів, що підвищить ефективність роботи та сприятиме належному функціонуванню адміністративних підрозділів.Водночас, оптимізація інших видатків, які не мають постійного характеру, дозв раціональніше використовувати бюджетні кошти, зменшити непередбачувані витрати та направити більше ресурсів на ключові напрямки, визначені бюджетною програмою.Ці зміни сприятимуть досягненню мети бюджетної програми — забезпеченню належного функці установи та виконанню її завдань, пов'язаних з наданням публічних адміністративних послуг. Також це вплине на покращення основних результативних показників, зокрема підвищення кількості наданих публічних послуг, ефективності використання матеріально-техніч та середніх витрат на одного працівника.Таким чином, запропоновані зміни структури видатків забезпечать більш збалансоване і результативне використання бюджетних коштів, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності бюджетної установи та досягненню п завдань і мети програми.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечення належного функціонування архівного відділу Новокаховської міської ради, у тому числі	350 217	0	0	0	0
	загальний фонд	350 217	0	0	0	0
	Спеціальний фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення належного функціонування міської військової адміністрації, у тому числі	13 424 302	17 867 720	17 591 018	19 297 346	20 089 025

	загальний фонд	13 424 302	17 867 720	17 591 018	19 297 346	20 089 025
	Спеціальний фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	отримання благодійної допомоги, у тому числі	105 660	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	Спеціальний фонд, у тому числі	105 660	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 880 179	17 867 720	17 591 018	19 297 346	20 089 025
	загальний фонд	13 774 519	17 867 720	17 591 018	19 297 346	20 089 025
	Спеціальний фонд, у тому числі	105 660	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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,

Запропоновані коригування структури видатків мають на меті оптимізувати фінансування діяльності установи з урахуванням змін пріоритетів та нових завдань у контексті забезпечення більш ефективного виконання бюджетної програми.Зміщення фінансових ресурсів у бік статей, пов’язаних із пріоритетними напрямками роботи, дозволить підвищити якість та своєчасність надання послуг, покращити матеріально-технічний стан та умови праці працівників. Це позитивно вплине на основні результативні показники, зокрема збільшення кількості наданих адміністративних послуг, покращення їх якості, а також більш раціональне використання бюджетних коштів. Такий підхід забезпечить досягнення головної мети бюджетної програми — ефективне функціонування міської військової адміністрації що у свою чергу сприятиме виконанню завдань з надання громадянам якісних публічних послуг у встановлені строки.

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								
1.1	кількість штатних одиниць, в.т.ч.	од.	штатний розпис	59,5	0	59,5	43	0	43
1.2	чоловіків	од.	штатний розпис	25	0	25	18	0	18
1.3	жінок	од.	штатний розпис	34,5	0	34,5	25	0	25
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис, звіт до паспорту	100495,44	0	100495,44	309420	0	309420
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, звіт до паспорту	13196082,97	0	13196082,97	17262720	0	17262720
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, звіт до паспорту	0	0	0	0	0	0
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис, звіт до паспорту	84868,07	0	84868,07	220580	0	220580
1.8	обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис, звіт до паспорту	0	105660	105660	0	0	0
1.9	Фактична кількість працівників (які отримують в поточному році виплати з бюджету)	грн.	штатне заміщення	31	0	31	32	0	32
1.10	чоловіків	грн.	штатне заміщення	8	0	8	7	0	7
1.11	жінок	грн.	штатне заміщення	23	0	23	25	0	25
	продукту								

2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	довідка, звіт до паспорту	685	0	685	685	0	685
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	довідка, звіт до паспорту	8049	0	8049	8049	0	8049
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка, звіт до паспорту	29	0	29	26	0	26
2.4	кількість обладнання матеріально-технічної бази, отриманої благодійної допомоги	од.	акт прийому-передачі гуманітарної допомоги від 16.01.2024	0	5	5	0	0	0
2.5	Кількість наданих публічних послуг	од.	довідка	10067	0	10067	10067	0	10067
ефективності									
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/Фактичну кількість працівників	22,1	0	22,1	21,41	0	21,41
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо / Фактичну кількість працівників	259,65	0	259,65	251,53	0	251,53
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на комунальні послуги та енергоносії / кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
3.4	середні витрати отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази на одиницю обладнання матеріально-технічної бази, отриманої благодійної допомоги	грн.	обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази/кількість обладнання матеріально-технічної бази, отриманої благодійної допомоги	0	21132	21132	0	0	0
3.5	Витрати на утримання одного працівника	грн.	загальна сума витрат за кошторисом/Фактичну кількість працівників	433042	0	433042	558366,25	0	558366,25
3.6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / Фактичну кількість працівників	425680,1	0	425680,1	539460	0	539460
3.7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника	грн/од	витрати на матеріально-технічне забезпечення/Фактичну кількість працівників	3241,79	0	3241,79	9669,38	0	9669,38
3.8	Середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одного працівника	грн/од	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/Фактичну кількість працівників	2737,68	0	2737,68	6893,13	0	6893,13
якості									
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/загальна кількість населення	23,58	0	23,58	17,09	0	17,09
4.2	Динаміка отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази поточного року/обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази минулого року *100%	0	70,25	70,25	0	0	0

4.3	Динаміка середніх витрат на утримання одного працівника ,порівняно з минулим роком	відс.	витрати на утримання одного працівника поточного року/витрати на утримання одного працівника минулого року *100%	130,1	0	130,1	128,94	0	128,94
4.4	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника поточного року/середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника минулого року* 100 %	131,32	0	131,32	126,73	0	126,73
4.5	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника поточного року/Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника минулого року *100%	58,78	0	58,78	298,27	0	298,27
4.6	Динаміка середніх витрат інших видатків, які не мають постійного характеру на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на інші видатки , які не мають постійного характеру на одного працівника поточного року/Середні витрати на інші видатки , які не мають постійного характеру на одного працівника минулого року *100%	85,92	0	85,92	251,79	0	251,79
4.7	Динаміка кількості виконаних листів, звернень на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника поточного року/ кількість виконаних листів, звернень на одного працівника минулого року *100%	96,65	0	96,65	96,87	0	96,87
4.8	Динаміка кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість розпорядчих актів на одного працівника поточного року/ кількість розпорядчих актів на одного працівника минулого року *100%	107,59	0	107,59	96,88	0	96,88

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 (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10
	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	проект штатного розпису	43	0	43	43	0	43	43	0	43
1.2	чоловіків	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18	18	0	18
1.3	жінок	од.	штатний розпис	25	0	25	25	0	25	25	0	25
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	290700	0	290700	318898	0	318898	345368	0	345368

1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	16986018	0	16986018	18633661	0	18633661	20180225	0	20180225
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	239300	0	239300	262512	0	262512	284298	0	284298
1.8	Фактична кількість працівників (які отримують в поточному році виплати з бюджету)	грн.	проект штатного заміщення	30	0	30	30	0	30	30	0	30
1.9	чоловіків	грн.	штатне заміщення	6	0	6	6	0	6	6	0	6
1.10	жінок	грн.	штатне заміщення	24	0	24	24	0	24	24	0	24
продукту												
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	довідка	685	0	685	685	0	685	685	0	685
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	довідка	8049	0	8049	8049	0	8049	8049	0	8049
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка	26	0	26	26	0	26	26	0	26
2.4	Кількість наданих публічних послуг	од.	довідка	10067	0	10067	10067	0	10067	10067	0	10067
ефективності												
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/Фактичну кількість працівників	22,83	0	22,83	22,83	0	22,83	22,83	0	22,83
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо / Фактичну кількість працівників	268,3	0	268,3	268,3	0	268,3	268,3	0	268,3
3.3	Витрати на утримання одного працівника	грн.	загальна сума витрат за кошторисом/Фактичну кількість працівників	586367,26	0	586367,26	643244,86	0	643244,86	696634,16	0	696634,16
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / Фактичну кількість працівників	566200,6	0	566200,6	621121,83	0	621121,83	672675,17	0	672675,17
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника	грн/од	витрати на матеріально-технічне забезпечення/Фактичну кількість працівників	9690	0	9690	10629,93	0	10629,93	11512,27	0	11512,27
3.6	Середні витрати інших видатків ,які не мають постійного характеру на одного працівника	грн/од	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/Фактичну кількість працівників	7976,67	0	7976,67	8750,4	0	8750,4	9476,6	0	9476,6
якості												
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/загальна кількість населення	17,09	0	17,09	17,09	0	17,09	17,09	0	17,09
4.2	Динаміка середніх витрат на утримання одного працівника ,порівняно з минулим роком	відс.	витрати на утримання одного працівника поточного року/витрати на утримання одного працівника минулого року *100%	105,01	0	105,01	109,7	0	109,7	108,3	0	108,3

4.3	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника поточного року/середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника минулого року* 100 %	104,95	0	104,95	109,7	0	109,7	108,3	0	108,3
4.4	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника поточного року/Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника минулого року *100%	100,2	0	100,2	109,7	0	109,7	108,3	0	108,3
4.5	Динаміка середніх витрат інших видатків, які не мають постійного характеру на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на інші видатки , які не мають постійного характеру на одного працівника поточного року/Середні витрати на інші видатки , які не мають постійного характеру на одного працівника минулого року *100%	115,72	0	115,72	109,7	0	109,7	108,3	0	108,3
4.6	Динаміка кількості виконаних листів, звернень на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника поточного року/ кількість виконаних листів, звернень на одного працівника минулого року *100%	106,7	0	106,7	100	0	100	100	0	100
4.7	Динаміка кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість розпорядчих актів на одного працівника поточного року/ кількість розпорядчих актів на одного працівника минулого року *100%	106,63	0	106,63	100	0	100	100	0	100

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми демонструє поступове покращення якості та обсягу надання публічних послуг на протязі бюджетного періоду. Збільшення кількості наданих адміністративних послуг і підвищення питомої ваги адміністративних послуг у загальній структурі свідчать про ефективність організаційних заходів і ресурсного забезпечення. Досягнення мети бюджетної програми, зокрема забезпечення належного функціонування структурних підрозділів, відображається у стабільному виконанні визначених завдань, покращенні матеріально-технічної бази та підвищенні продуктивності працівників. Результативні показники відображають повну відповідність діяльності бюджетної установи визначеним нормативним показникам, що сприяє не лише раціональному використанню бюджетних коштів, а й оптимізації адміністративних процесів. Таким чином, динаміка результативних показників є позитивною ознакою досягнення ефективності бюджетної програми, що безпосередньо впливає на підвищення якості та доступності публічних послуг для населення.

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
1	010 - Керівники, в т.ч.	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
1.1	чоловіки	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
1.2	жінки	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти, в т.ч.	50	30	0	0	42	31	0	0	29	0	29	0	29	0
2.1	чоловіки	25	7	0	0	17	6	0	0	5	0	5	0	5	0

2.2	жінки	25	23	0	0	25	25	0	0	24	0	24	0	24	0
3	040 - інші спеціалісти, в т.ч.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	чоловіки	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	жінки	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	чоловіки	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	жінки	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць, в т.ч.	59,5	31	0	0	43	32	0	0	30	0	30	0	30	0
5.1	чоловіки	29	8	0	0	18	7	0	0	6	0	6	0	6	0
5.2	жінки	30,5	23	0	0	25	25	0	0	24	0	24	0	24	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
10.1. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування міської програми	Документ, яким затверджено міську програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 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 економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 19.12.2023 №607-од, зі змінами від 08.02.2024 №59-од	11144,54	0,00	11144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		11 144,54	0,00	11 144,54	0	0	0	0	0	0

10.2. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026–2028 роках:

(грн)								
№ з/п	Найменування міської програми	Документ, яким затверджено міську програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

11. Перелік та обсяги 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проект/програма 1								
	Проект/ програма2								
	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.

Військові адміністрації це тимчасові державні органи, які формуються указом Президента України та діють на визначеній главою держави території України, як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління для забезпечення безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації. Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану міста. Аналізуючи результати, досягнені внаслідок використання коштів можна зробити висновки, що головний розпорядник забезпечує першочергові потреби (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг, поточні видатки) для виконання поставлених безпеки та нормалізації життєдіяльності населення.

У 2024 рік планується досягнуто наступних результатів:

1. кількість виданих розпорядчих актів 685
2. кількість листів, звернень тощо 8049
3. кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади 29
4. Кількість наданих публічних послуг 10067

Щодо ефективності роботи Новокаховської міської військової адміністрації досягнуто наступних результатів:

1. витрати на утримання однієї штатної одиниці 433042
2. кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника 22,1
3. кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника 259,65
4. середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці 425680,1
5. середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці 3241,79
7. середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю 2737,68

Видатки заплановані на 2025 рік необхідні для виконання функцій військової адміністрації

На 2025 рік планується досягти наступних результатів:

1. кількість виданих розпорядчих актів 685
2. кількість листів, звернень тощо 8049
3. кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади 26
4. Кількість наданих публічних послуг 10067

Щодо ефективності роботи Новокаховської міської військової адміністрації планується досягти наступних результатів:

1. витрати на утримання одного працівника 558366,25
2. кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника 21,4
3. кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника 251,53
4. середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника 539460
5. середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці 9669,38
6. середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю 6893,13

На 2026 рік планується досягти наступних результатів:

1. кількість виданих розпорядчих актів 685
2. кількість листів, звернень тощо 8049
3. кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади 26
4. Кількість наданих публічних послуг 10067

Щодо ефективності роботи Новокаховської міської військової адміністрації планується досягти наступних результатів:

1. витрати на утримання одного працівника 586367,26
2. кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника 22,83
3. кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника 268,30
4. середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника 566200,60
5. середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника 9690
6. середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру, на одного працівника 7976,67

На 2027 рік планується досягти наступних результатів:

1. кількість виданих розпорядчих актів 685
2. кількість листів, звернень тощо 8049
3. кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади 26
4. Кількість наданих публічних послуг 10067

Щодо ефективності роботи Новокаховської міської військової адміністрації планується досягти наступних результатів:

1. витрати на утримання одного працівника 643244,86
2. кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника 22,83
3. кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника 268,30
4. середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника 621121,83
5. середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника 10629,93

На 2028 рік планується досягти наступних результатів:

- 1.кількість виданих розпорядчих актів 685
- 2. кількість листів, звернень тощо 8049
- 3. кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади 26
- 4.Кількість наданих публічних послуг 10067

Щодо ефективності роботи Новокаховської міської військової адміністрації планується досягти наступних результатів:

- 1. витрати на утримання одного працівника 696634,16
- 2. кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника 22,83
- 3. кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника 268,30
- 4. середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника 672675,17
- 5. середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника 11512,27
- 6. середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру, на одного працівника 9476,80

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025-2028 році.

У 2024 році отримано благодійну допомогу від Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, у вигляді ноутбуків ASUS Expertbook B1 B1502 у кількості 5шт на суму 105 660 грн. У 2025-2028 роках не видатки не плануються.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

Олег ТАБАКА

(прізвище та ініціали)

Анна ФЕДОРЕНКО