

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

1.	<u>Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(5)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>2152800000</u> (код бюджету)
2.	<u>Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(5)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(1)(7)(4)(1)(3)</u> здійснення пасажирських перевезень	<u>(7)(4)(1)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(1)</u> (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 фінансування заходів у сфері автотранспорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та перевезень вантажів для потреб мешканців 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 «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 (зі змінами) (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 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

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:	2116496	1678708	1941500	2129825	2306600
	загальний фонд, у тому числі:	1934968	1678708	1941500	2129825	2306600
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	181528	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	181528	0	0	0	0
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'	181528	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

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)	1934968	1678708	1941500	2129825	2306600
	Загальний фонд	1934968	1678708	1941500	2129825	2306600
	Спеціальний фонд у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	181528	0	0	0	0
	Загальний фонд	181528	0	0	0	0
	Спеціальний фонд у тому числі	181528	0	0	0	0
	Бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО у торму числі	2116496	1678708	1941500	2129825	2306600
	Загальний фонд	1934968	1678708	1941500	2129825	2306600
	Спеціальний фонд у тому числі	181528				
	Бюджет розвитку	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 безпосередньо вплинуть на результативні показники програми. У 2024 році видатки за КЕКВ 2610 становили 1 934 968 грн, у 2025 році – 1 678 708 грн (зменшення на 256 260 грн, або приблизно на 13,3%), У подальші роки планується поступове збільшення: до 1 941 500 грн у 2026 році, 2 129 825 грн у 2027 році та 2 306 600 грн у 2028 році, що означає приріст від затверджених показників 2025 року відповідно на 262 792 грн (≈15,7%), 451 117 грн (≈26,9%) та 627 892 грн (≈37,4%). Очікується:збільшення обсягів пасажирських перевезень , оптимізація середніх витрат на 1 км перевезень завдяки оновленню транспортних засобів,підвищення рівня мобільності та оперативності реагування військової адміністрації. Таким чином, зміна структури видатків сприятиме більш раціональному використанню бюджетних коштів, досягненню мети програми — забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Водночас це забезпечить відповідність показників ефективності та якості запланованим результатам у 2026–2028 роках.

(грн)

7. Витрати 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	експедиційний супровід доставки гуманітарної допомоги, у тому числі	553 548	0	0	0	0
	загальний фонд	553 548	0	0	0	0
	Спеціальний фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом, у тому числі	158 760	91 000	150 000	164 545	178 202
	загальний фонд	158 760	91 000	150 000	164 545	178 202
	Спеціальний фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Здійснення пасажирських перевезень автобусом, у тому	0	191 000	191 000	209 532	227 171
	загальний фонд	0	191 000	19 100	209 532	227 171
	Спеціальний фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення), у тому числі	100 121	40 500	40 500	44 428	48 163
	загальний фонд	100 121	40 500	40 500	44 428	48 163
	Спеціальний фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом, у тому числі	1 122 539	1 356 208	1 560 000	1 711 320	1 853 064
	загальний фонд	1 122 539	1 356 208	1 560 000	1 711 320	1 853 064
	Спеціальний фонд, у тому числі	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	отримання гуманітарної допомоги, у тому числі	181 528	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	Спеціальний фонд, у тому числі	181 528	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО у тому числі	2 116 496	1 678 708	1 941 500	2 129 825	2 306 600
	загальний фонд	1 934 968	1 678 708	1 769 600	2 129 825	2 306 600
	Спеціальний фонд, у тому числі	181 528	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, виконання завдань бюджетної програми

У структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів запропоновано зміни, пов’язані з уточненням обсягів фінансування на пасажирські та вантажні перевезення. Зокрема, у 2026 році збільшено видатки на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом та автобусами .Основний приріст ресурсів спрямовується на пасажирські перевезення автобусами та легковим автотранспортом. Видатки на пасажирські перевезення автобусами з нульового рівня у 2024 році зростають до 191 000 грн у 2025 році та надалі до 227 171 грн у 2028 році (приріст на 36 171 грн, або 18,9% відносно 2026 року). Видатки на автобусні перевезення, у тому числі евакуацію населення , зберігаються на рівні 40 500 грн у 2025–2026 роках із подальшим зростанням до 48 163 грн у 2028 році (приріст на 18,9%). Найбільший ресурс спрямовано на пасажирські перевезення легковим автотранспортом : з 1 122 539 грн у 2024 році до 1 356 208 грн у 2025 році (плюс 233 669 грн, або20,8%), 1 560 000 грн у 2026 році, 1 711 320 грн у 2027 році та 1 853 064 грн у 2028 році (загальний приріст до 2028 року становить 730 525 грн, або 65,1%). Ці зміни дозволяють більш збалансовано розподілити ресурси між поточними транспортними послугами та заходами із забезпечення гуманітарних перевезень. У результаті очікується підвищення мобільності адміністрації у кризових ситуаціях.Запропоновані зміни у структурі видатків безпосередньо впливають на результативні показники бюджетної програми: збільшується кількість наданих транспортних послуг, скорочуються витрати на одиницю перевезення, досягається більш повне виконання завдання програми — забезпечення транспортних потреб громади та своєчасне реагування на виклики, пов’язані з воєнним станом.

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	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	кошторис установи, звіт до паспорту	158760	0	158760	91000	0	91000
1.2	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	кошторис установи, звіт до паспорту	1122538,66	0	1122538,66	1356208	0	1356208
1.3	Обсяг видатків на експедиційний супровід доставки гуманітарної допомоги (автобусів)	грн.	звіт до паспорту	553548,58	0	553548,58	0	0	0
1.4	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)	грн.	кошторис установи, звіт до паспорту	100121,2	0	100121,2	40500	0	40500
1.5	Обсяг отриманої гуманітарної допомоги у вигляді приміських та міських автобусів	грн.	звіт до паспорту	0	181528	181528	0	0	0
1.6	Обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом	грн.	кошторис установи	0	0	0	191000	0	191000
	продукту								
2.1	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	км.	довідка, звіт до паспорту	4410	0	4410	2297,98	0	2297,98
2.2	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	км.	довідка, звіт до паспорту	65263,84	0	65263,84	71757,03	0	71757,03
2.3	кількість послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів)	од.	довідка, звіт до паспорту	1	0	1	0	0	0
2.4	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	км.	довідка, звіт до паспорту	2825,09	0	2825,09	1038,46	0	1038,46
2.5	Кількість приміських та міських автобусів отриманої гуманітарної допомоги	од.	Договір з благодійником	0	4	4	0	0	0
2.6	Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок)	од.	довідка	0	0	0	11	0	11
	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	36	0	36	39,6	0	39,6
3.2	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом / відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	17,2	0	17,2	18,9	0	18,9

3.3	Середні витрати на 1 послугу з доставки гуманітарної допомоги (автобусів)	грн.	обсяг видатків на експедиційний супровід доставки гуманітарної допомоги(автобусів)/кількість послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів)	553548,58	0	553548,58	0	0	0
3.4	Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)/відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	35,44	0	35,44	39	0	39
3.5	Середні витрати отриманої гуманітарної допомоги у вигляді приміських та міських автобусів на одиницю приміських та міських автобусів отриманої гуманітарної допомоги	грн.	Обсяг отриманої гуманітарної допомоги у вигляді приміських та міських автобусів/Кількість приміських та міських автобусів отриманої гуманітарної допомоги	0	45382	45382	0	0	0
3.6	Середні витрати на 1 поїзду пасажирських перевезень автобусом	грн.	Обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом / Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок)	0	0	0	17363,64	17363,63636	17363,64
якості									
4.1	Динаміка відстані вантажних перевезень маловантажним автотранспортом порівняно з минулим роком	відс.	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом поточного року/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом минулого року*100%	5,27	0	5,27	52,1	0	52,1
4.2	темп зростання середніх витрат на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	відс.	середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом поточного року/середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом минулого року *100%	0	0	0	110	0	110
4.3	Динаміка відстані пасажирських перевезень легковим автотранспортом, порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року*100%	0	0	0	109,95	0	109,95
4.4	темп зростання середніх витрат на пасажирські перевезення порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року * 100 %	0	0	0	109,88	0	109,88
4.5	Динаміка кількості послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) порівняно з минулим роком	відс.	кількість послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів)поточного року/кількість послуг з доставки гуманітарної допомоги (автобусів) минулого року *100%	0	0	0	0	0	0

4.6	Динаміка відстані пасажирських перевезень автобусом (в т.ч.евакуація населення) порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) поточного року /відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)минулого року * 100%	0	0	0	36,75	0	36,75
4.7	темп зростання середніх витрат на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	відс.	Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) поточного року/Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) минулого року*100%	0	0	0	110,04	0	110,04
4.8	Динаміка отриманої гуманітарної допомоги у вигляді приміських та міських автобусів порівняно з минулим роком	відс.	Обсяг отриманої гуманітарної допомоги у вигляді приміських та міських автобусів поточного року/Обсяг отриманої гуманітарної допомоги у вигляді приміських та міських автобусів минулого року *100%	0	0	0	0	0	0
4.9	Відсоток виконаних поїздок пасажирських перевезень автобусом	відс.	Кількість фактично виконаних пасажирських перевезень автобусом / кількість запланованих пасажирських перевезень автобусом *100%	0	0	0	100	0	100

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	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	проект кошторису установи, розрахунок до кошторису	150000	0	150000	164545	0	164545	178202	0	178202
1.2	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	проект кошторису установи, розрахунок до кошторису	1560000	0	1560000	1711320	0	1711320	1853064	0	1853064
1.4	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)	грн.	проект кошторису установи, розрахунок до кошторису	40500	0	40500	44428	0	44428	48163	0	48163
1.6	Обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом	грн.	проект кошторису установи, розрахунок до кошторису	191000	0	191000	209532	0	209532	227171	0	227171
	продукту											
2.1	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	км.	довідка	3787,87	0	3787,87	3787,87	0	3787,87	3787,87	0	3787,87
2.2	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	км.	довідка	82539,68	0	82539,68	82539,68	0	82539,68	82539,68	0	82539,68
2.3	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	км.	довідка	1038,46	0	1038,46	1038,46	0	1038,46	1038,46	0	1038,46

2.4	Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок)	од.	довідка	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	39,6	0	39,6	43,44	0	43,44	47,04	0	47,04
3.2	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом / відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	18,9	0	18,9	20,73	0	20,73	22,45	0	22,45
3.3	Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)/відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	39	0	39	42,78	0	42,78	46,38	0	46,38
3.4	Середні витрати на 1 поїзду пасажирських перевезень автобусом	грн.	Обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом / Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок)	17363,64	0	17363,64	19048,36		19048,36	20651,91	0	20651,91
	якості											
4.1	Динаміка відстані вантажних перевезень маловантажним автотранспортом порівняно з минулим роком	відс.	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом поточного року/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом минулого року*100%	164,83	0	164,83	100	0	100	100	0	100
4.2	темп зростання середніх витрат на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	відс.	середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом поточного року/середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом минулого року *100%	100	0	100	109,7	0	109,7	108,29	0	108,29
4.3	Динаміка відстані пасажирських перевезень легковим автотранспортом, порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року*100%	115,03	0	115,03	100	0	100	100	0	100
4.4	темп зростання середніх витрат на пасажирські перевезення порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року * 100 %	100	0	100	109,68	0	109,68	108,3	0	108,3

4.5	Динаміка відстані пасажирських перевезень автобусом (в т.ч.евакуація населення) порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) поточного року /відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) минулого року * 100%	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.6	темп зростання середніх витрат на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	відс.	Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) поточного року/Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) минулого року*100%	100	0	100	109,69	0	109,69	108,41	0	108,41
4.7	Динаміка виконаних поїздок пасажирських перевезень автобусом	відс.	Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок) поточного року/ Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок) минулого року * 100%	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.8	темп зростання вартості однієї поїздки порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на 1 поїздки пасажирських перевезень автобусом поточного року /Середні витрати на 1 поїздки пасажирських перевезень автобусом минулого*100%	100	0	100	109,7	0	109,7	108,41	0	108,41

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

Динаміка результативних показників бюджетної програми у 2024–2028 роках свідчить про поступове зростання обсягів транспортних послуг .Пробіг легкового транспорту збільшується з 65,3 тис. км у 2024 році до 103,8 тис. км у 2028 році, кількість автобусних поїздок зростає до 11 на рік, а обсяги вантажних перевезень також мають позитивну динаміку. Видатки програми зростають із 1 678,7 тис. грн у 2025 році до 2 306,6 тис. грн у 2028 році, що забезпечує покриття зростаючих потреб у пасажирських та вантажних перевезеннях. Середні витрати на 1 км транспортних послуг утримуються в межах економічно обґрунтованого зростання (легковий транспорт: з 17,2 грн до 22,45 грн; вантажний: з 36 грн до 43,44 грн; автобусний: з 39 грндо 47,04 грн).Обсяги транспортних послуг зростають щороку: пробіг легкових авто збільшується до 103,8 тис. км, кількість поїздок автобусом — стабільна. Видатки зростають пропорційно до збільшення навантаження: загальний фонд — від 1,94 млн грн у 2026 році, до 2,31 млн грн у 2028 році. Витрати на 1 км зростають у межах 10–15%, що відповідає прогностичній інфляції та зростанню обсягів перевезень.У підсумку, запропоновані зміни та їх відображення в динаміці результативних показників підтверджують досягнення головної мети бюджетної програми —забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та перевезень вантажів для потреб мешканців територіальної громади.

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

№ з/п	Найменування міської програми	Документ, яким затверджено міську 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

(грн)

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 №637-од від 29.12.2023 р	1 381 420	0	1 381 420	1 678 708	0	1 678 708
2	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	553 549	0	553 549	0	0	0
	УСЬОГО		1 934 968	0	1 934 968	1 678 708	0	1 678 708

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	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9
1	Програма транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2026 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.10.2025 р №679-од	1 941 500	0	1 941 500	0	0	0	0	0	0
2	Програма транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2027-2029 роки	проект	0	0	0	2 129 825	0	2 129 825	2 306 600	0	2 306 600
	УСЬОГО		1 941 500	0	1 941 500	2 129 825	0	2 129 825	2 306 600	0	2 306 600

11. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів спеціального фонду 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.

Метою фінансування програми є забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та перевезень вантажів для потреб мешканців територіальної громади Загалом, у 2024 році касові видатки становили 211649,44 грн що становить 96,11% від плану, що може вказувати на певну економію чи недовикористання коштів. Очікується, що в 2025 році, при зниженні бюджету, покращиться ефективність надання транспортних послуг завдяки оптимізації витрат та планування. Заплановано видатків на 2025 рік по загальному фонду 1678708 грн..Для забезпечення стабільного функціонування транспортної системи та збереження доступу мешканців громади до цих послуг у 2026-2028 роках, необхідно передбачити відповідні видатки, а саме.На 2026 рік заплановано видатків на суму 1941500 грн,на 2027 рік 2129825 грн, на 2028 рік - 2306600 грн. Напрями використання бюджетних коштів:

- Вантажні перевезення маловантажним автотранспортом:2026 рік: 150 000 грн,2027 рік: 164545 грн,2028 рік: 178202 грн.Ці видатки забезпечать можливість ефективної доставки товарів, матеріалів та гуманітарної допомоги по території громади.
- пасажирські перевезення автобусом (в тому числі евакуація населення):2026 рік: 40500 грн,2027 рік: 44428 грн,2028 рік: 48163 грн.Ці кошти спрямовані на забезпечення безпеки та комфортного перевезення пасажирів на маршрутах, а також евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що є важливою складовою безпеки громади.
- Пасажирські перевезення легковим автотранспортом:2026 рік: 1560000 грн,2027 рік: 1711320 грн,2028 рік: 1853064 грн.Легковий транспорт забезпечить швидке і зручне перевезення пасажирів, що особливо важливо для жителів віддалених районів громади, а також для оперативного реагування на потреби в термінових перевезеннях.
- Пасажирські перевезення автобусом : 2026 рік : 191000 грн, 2027 рік : 209532 грн, 2028 рік : 227171 грн Пасажирські перевезення автобусом забезпечать своєчасну та ефективну організацію робочих поїздок працівників МВА

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

У 2024 році надійшла гуманітарна допомога у вигляді приміських та міських автобусів від AZIENDA TRANSPORT MILANESI S.p.A, Італія Мілан з метою задоволення потреб життєдіяльності, гуманітарних та соціально-економічних потреб Каховського району Херсонської області в сумі 181528 грн. На 2025-2028 роки видатки по спеціальному фонду не плануються

Керівник установи

Головний бухгалтер




(підпис)

Олег ТАРАБАКА

(прізвище та ініціали)

Анна ФЕДОРЕНКО