

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

1	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(5)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(5)(0)(0)(3)(2)(8)(4) (код за ЄДРПОУ)	(2)(1)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області	(5)(0)(1)	(4)(5)(0)(0)(3)(2)(8)(4)	
3	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (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

Цілі державної політики полягають у покращенні умов проживання ВПО, соціальної адаптації та інтеграції, освітньої та культурної підтримки та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації фізичного простору для обслуговування мешканців громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення відшкодування витрат за комунальні послуги, енергоносії, експлуатаційні послуги та інші послуги на підставі укладених договорів та оплати послуг оренди приміщення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», , розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 225-од "Про затвердження Програми забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки" зі змінами від 17.12.2024 р №658-од, від 12.06.2025 р № 304-од, 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:	55 525	302 800	274 972	301 266	326 271
	загальний фонд, у тому числі:	55 525	302 800	274 972	301 266	326 271
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 833	159 800	203 249	222 586	241 061
	загальний фонд	24 833	159 800	203 249	222 586	241 061
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	1 710	45 000	32 000	35 105	38 019
	загальний фонд	1 710	45 000	32 000	35 105	38 019
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 569	7 000	3 000	3 291	3 564
	загальний фонд	1 569	7 000	3 000	3 291	3 564
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	27 108	90 580	36 293	39 813	43 117
	загальний фонд	27 108	90 580	36 293	39 813	43 117
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	305	420	430	471	510
	загальний фонд	305	420	430	471	510
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	55 525	302 800	274 972	301 266	326 271
	загальний фонд	55 525	302 800	274 972	301 266	326 271
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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
	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

У структурі видатків на 2026–2028 роки передбачено коригування обсягів відшкодування витрат на електроенергію, теплостачання, водопостачання та водовідведення. Це зумовлено як прогнозованим зростанням тарифів, так і потребою оптимізувати реальні витрати установи. У 2026 році обсяги видатків за окремими напрямками скориговано відповідно до фактичних потреб установи та прогнозних макроекономічних показників. Основними чинниками впливу є: зміна фактичних обсягів споживання комунальних ресурсів, перегляд тарифів, інфляційне зростання вартості послуг та необхідність забезпечення безперервної роботи установи. За напрямками:

2240 (Послуги, крім комунальних): збільшення з 159 800 грн у 2025 році до 203 249 грн у 2026 році (+27,2%) через зростання вартості експлуатаційних послуг та послуг оренди приміщення.

2271 (Теплостачання): зменшення з 45 000 грн у 2025 році до 32 000 грн у 2026 році (–28,9%) пояснюється тим, що у 2025 році діяло два договори на відшкодування витрат на теплостачання, тоді як у 2026 році передбачено фінансування лише за одним договором.

2272 (Водопостачання і водовідведення): зменшення з 7 000 грн до 3 000 грн (–57,1%) пояснюється тим, що у 2025 році діяло два договори на відшкодування витрат на водопостачання, тоді як у 2026 році передбачено фінансування лише за одним договором.

2273 (Електроенергія): зниження з 90 580 грн до 36 293 грн (–59,9%) пояснюється тим, що у 2025 році діяло два договори на відшкодування витрат на електроенергію, тоді як у 2026 році передбачено фінансування лише за одним договором.

2275 (Інші енергоносії): незначне зростання з 420 грн до 430 грн (+2,4%) внаслідок інфляційного перегляду.

Усього видатки зменшено з 302 800 грн у 2025 році до 274 972 грн у 2026 році (–9,2%). Забезпечення повного фінансування комунальних та експлуатаційних витрат гарантує безперерйне функціонування установи, що напряму впливає на показники якості (свочасність та повнота виконання договорів). Таким чином, запропоновані зміни у структурі видатків мають позитивний вплив на досягнення мети бюджетної програми - забезпечення організації фізичного простору для обслуговування мешканців громади сприяють більш ефективному використанню ресурсів та забезпечують належний рівень виконання завдань.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	1 569	7 000	3 000	3 291	3 564
	загальний фонд	1 569	7 000	3 000	3 291	3 564
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	305	420	430	471	510
	загальний фонд	305	420	430	471	510
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	відшкодування витрат за електроенергію	27 108	90 580	36 293	39 813	43 117
	загальний фонд	27 108	90 580	36 293	39 813	43 117
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	відшкодування витрат тепlopостачання	1 710	45 000	32 000	35 105	38 019
	загальний фонд	1 710	45 000	32 000	35 105	38 019
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	інші послуги	0	13 799	0	0	0
	загальний фонд	0	13 799	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	оплата видатків на експлуатаційні послуги	11 782	32 800	14 800	16 235	17 583
	загальний фонд	11 782	32 800	14 800	16 235	17 583
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	оплата послуг з дератизації та дезинфекції	0	1 000	0	0	0
	загальний фонд	0	1 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	послуги оренди	13 051	112 201	188 449	206 351	223 478
	загальний фонд	13 051	112 201	188 449	206 351	223 478
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	55 525	302 800	274 972	301 266	326 271
	загальний фонд	55 525	302 800	274 972	301 266	326 271
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2027–2028 роках відбувається зміна обсягів фінансування за основними напрямми – зокрема, збільшення видатків на відшкодування комунальних послуг (електроенергія, тепlopостачання, водопостачання, водовідведення), а також на експлуатаційні послуги. Це зумовлено прогнозованим зростанням тарифів і потребою збереження належних умов для роботи установи.Таким чином, зміни у структурі видатків у 2027–2028 роках мають комплексний позитивний вплив: підвищують якість і своєчасність надання послуг, забезпечують ефективніше використання коштів та сприяють повному досягненню мети і завдань бюджетної програми.

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 відшкодування витрат теплопостачання	грн.	кошторис,звіт до паспорту	1709,94	-	1709,94	45000	-	45000
1.2	Обсяг видатків на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис,звіт до паспорту	1569,2	-	1569,2	7000	-	7000
1.3	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію	грн.	кошторис,звіт до паспорту	27108,2	-	27108,2	90580	-	90580
1.4	Обсяг видатків на відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис,звіт до паспорту	304,56	-	304,56	420	-	420
1.5	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги	грн.	кошторис,звіт до паспорту	11781,94	-	11781,94	32800	-	32800
1.6	Обсяг видатків на послуги з дератизації та дезинфекції	грн.	кошторис,звіт до паспорту	-	-	-	1000	-	1000
1.7	Обсяг видатків на оплату оренди приміщення	грн.	кошторис,звіт до паспорту	13050,76	-	13050,76	112201	-	112201
1.8	Обсяг видатків на оплату інших послуг	грн.	кошторис,звіт до паспорту	-	-	-	13799	-	13799
	продукту								
2.1	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату теплопостачання	Гкал	довідка,звіт до паспорту	1,42	-	1,42	10,38	-	10,38
2.2	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату водопостачання та водовідведення	куб.м.	довідка,звіт до паспорту	29,48	-	29,48	112,34	-	112,34
2.3	Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	кВт.год	довідка,звіт до паспорту	2959,01	-	2959,01	8510,45	-	8510,45
2.4	Фізичні обсяги за відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	довідка,звіт до паспорту	1,35	-	1,35	1,76	-	1,76
2.5	Кількість експлуатаційних послуг	од.	довідка,звіт до паспорту	9	-	9	18	-	18
2.6	Кількість проведених дезинфекцій та дератизацій	од.	довідка,звіт до паспорту	-	-	-	12	-	12
2.7	Кількість договорів оренди	од.	довідка,звіт до паспорту	2	-	2	3	-	3
2.8	кількість інших послуг	од.	довідка,звіт до паспорту	-	-	-	3	-	3
	ефективності								
3.1	Середні витрати на відшкодування витрат теплопостачання	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат теплопостачання/Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату теплопостачання	1204,18		1204,18	4335,26		4335,26
3.2	Середні витрати на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення /Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату водопостачання та водовідведення	53,23		53,23	62,31		62,31
3.3	Середні витрати на відшкодування витрат електроенергії	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію/Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	9,16		9,16	10,64		10,64

3.4	Середні витрати на вивіз твердих побутових відходів	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів/Фізичні обсяги за відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	225,6		225,6	238,63		238,63
3.5	середні витрати на 1 експлуатаційну послугу	грн.	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги/Кількість експлуатаційних послуг	1309,1		1309,1	1822,22		1822,22
3.6	Середні витрати на 1 дезінфекцію та дератизацію	грн.	Обсяг видатків на послуги з дератизації та дезінфекції/Кількість проведених дезінфекцій та дератизацій	-	-	-	83,33		83,33
3.7	Середні витрати на 1 договір оренди приміщення	грн.	Обсяг видатків на оплату оренди приміщення/Кількість договорів оренди	6525,38		6525,38	37400,33		37400,33
3.8	Середні витрати на 1 іншу послугу	грн.	Обсяг видатків на оплату інших послуг/кількість інших послуг	-	-	-	4599,67		4599,67
якості									
4.1	Динаміка відшкодування середніх витрат за теплопостачання порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат теплопостачання поточного року/відшкодування середніх витрат теплопостачання минулого року*100%	-	-	-	360		360
4.2	Динаміка відшкодування середніх витрат на водопостачання та водовідведення порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат водопостачання та водовідведення поточного року/ відшкодування середніх витрат водопостачання та водовідведення минулого року*100%	-	-	-	117,06		117,06
4.3	Динаміка відшкодування витрат за електроенергію порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат електроенергії поточного року/ відшкодування середніх витрат електроенергії минулого року*100%	-	-	-	116,16		116,16
4.4	Динаміка відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів поточного року/відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів минулого року*100%	-	-	-	105,77		105,77
4.5	Динаміка середніх витрат на експлуатаційні послуги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати на 1 експлуатаційну послугу поточного року/середні витрати на 1 експлуатаційну послугуминулого року*100 %	-	-	-	1,39		1,39
4.6	Динаміка середніх витрат послуг з оренди приміщення порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на 1 договір оренди поточного року/середні витрати на 1 договір оренди минулого року *100%	-	-	-	573,15		573,15
4.7	Рівень охоплення дератизаційними заходами орендованого приміщення	відс.	кількість проведених дезінфекцій та дератизацій /кількість запланованих дезінфекцій та дератизацій*100%	-	-	-	100	-	100
4.8	Рівень своєчасного та якісного надання інших послуг відповідно до умов договорів	відс.	Кількість наданих інших послуг без порушень/загальна кількість наданих інших послуг *100%	-	-	-	100	-	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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1.1	Обсяг видатків на відшкодування витрат теплопостачання	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	32000	-	32000	35105	-	35105	38019	-	38019
1.2	Обсяг видатків на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	3000	-	3000	3291	-	3291	3564	-	3564
1.3	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	36293	-	36293	39813	-	39813	43117	-	43117
1.4	Обсяг видатків на відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	430	-	430	471	-	471	510	-	510
1.5	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	14800	-	14800	16235	-	16235	17584	-	17584
1.6	Обсяг видатків на оплату оренди приміщення	грн.	проект кошторису, розрахунок до кошторису	188449	-	188449	206351	-	206351	223478	-	223478
	продукту											
2.1	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату теплопостачання	Гкал	довідка	5,79	-	5,79	5,79	-	5,79	5,79	-	5,79
2.2	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату водопостачання та водовідведення	куб.м.	довідка	48,15	-	48,15	48,15	-	48,15	48,15	-	48,15
2.3	Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	кВт.год	довідка	3523,59	-	3523,59	3523,59	-	3523,59	3523,59	-	3523,59
2.4	Фізичні обсяги за відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	довідка	1,805	-	1,805	1,805	-	1,805	1,805	-	1,805
2.5	Кількість експлуатаційних послуг	од.	довідка	12	-	12	12	-	12	12	-	12
2.6	Кількість проведених дезінфекцій та дератизацій	од.	довідка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Кількість договорів оренди	од.	довідка	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2.8	кількість інших послуг	од.	довідка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
3.1	Середні витрати на відшкодування витрат теплопостачання	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат теплопостачання/Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату теплопостачання	5526,77		5526,77	6063,04		6063,04	6566,32	-	6566,32
3.2	Середні витрати на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення /Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату водопостачання та водовідведення	62,3		62,3	68,35		68,35	74,02	-	74,02
3.3	Середні витрати на відшкодування витрат електроенергії	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію/Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	10,3		10,3	11,3		11,3	12,24	-	12,24

3.4	Середні витрати на вивіз твердих побутових відходів	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів/Фізичні обсяги за відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	238,22		238,22	260,94		260,94	282,55	-	282,55
3.5	середні витрати на 1 експлуатаційну послугу	грн.	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги/Кількість експлуатаційних послуг	1233,33		1233,33	1352,91		1352,91	1465,25	-	1465,25
3.6	Середні витрати на 1 договір оренди приміщення	грн.	Обсяг видатків на оплату оренди приміщення/Кількість договорів оренди	94224,5	-	94224,5	103175,5		103175,5	111739	-	111739
	якості											
4.1	Динаміка відшкодування середніх витрат за теплопостачання порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат теплопостачання поточного року/відшкодування середніх витрат теплопостачання минулого року*100%	127,48		127,48	109,7		109,7	108,3		108,3
4.2	Динаміка відшкодування середніх витрат на водопостачання та водовідведення порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат водопостачання та водовідведення поточного року/ відшкодування середніх витрат водопостачання та водовідведення минулого року*100%	99,98		99,98	109,71		109,71	108,3		108,3
4.3	Динаміка відшкодування витрат за електроенергію порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат електроенергії поточного року/ відшкодування середніх витрат електроенергії минулого року*100%	96,8		96,8	109,71		109,71	108,32		108,32
4.4	Динаміка відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів поточного року/відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів минулого року*100%	99,83		99,83	109,54		109,54	108,28		108,28
4.5	Динаміка середніх витрат на експлуатаційні послуги порівняно з минулим роком	відс.	кількість експлуатаційних послуг поточного року/кількість експлуатаційних послуг минулого року*100 %	67,68		67,68	109,7		109,7	108,3		108,3
4.6	Динаміка середніх витрат послуг з оренди приміщення порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на 1 договір оренди поточного року/середні витрати на 1 договір оренди минулого року *100%	251,93	-	251,93	109,5		109,5	108,3	-	108,3

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

Динаміка результативних показників пов’язана зі змінами у структурі видатків, зокрема зростанням видатків на відшкодування комунальних послуг (електроенергія, тепlopостачання, водопостачання, водовідведення) та експлуатаційні послуги через прогнозоване підвищення тарифів і необхідність оптимізації витрат установи. Запропоновані зміни у структурі видатків сприяють забезпеченню безперебійного функціонування установи, підвищенню якості та своєчасності виконання договорів, що є ключовими показниками ефективності. □

М 2026–2028 роках видатки бюджетної програми зростатимуть стабільно:
Тепlopостачання: 32 000грн у 2026 році, 35 105 грн у 2027 році ,38 019 грн у 2028 році (+9–10% щороку), при сталих обсягах 5,79 Гкал.
Вода та водовідведення: 3 000 грн у 2026 році, 3 291грн у 2027 році, 3 564 грн у 2028 році (+9–10%), обсяг 48,15 куб.м.
Електроенергія: 36 293 грн у 2026 році, 39 813 грн у 2027 році, 43 117 грн у 2028 році (+9–10%), обсяг 3 523,59 кВт·год.
Вивіз відходів: 430 грн у 2026 році, 471 грн у 2027 році, 510 грн у 2028 році (+9–10%), обсяг 1,805 куб.м.

Експлуатаційні послуги: 14 800 грн у 2026 році, 16 235 грн у 2027 році, 17 584 грн у 2028 році (+9–10%), 12 одиниць послуг.
Оренда приміщень: 188 449 грн у 2026 році, 206 351 грн у 2027 році, 223 478 грн у 2028 році (+9–10%), 2 договори.
Середні витрати на одиницю продукції зростають: Тепло: 5 527грн 2026 рік, 6 063 грн 2027 рік, 6 566 грн у 2028 р, Вода: 62,3 грн у 2026 році, 68,35 грн у 2027 році, 74,02 грн у 2028 році, Електроенергія: 10,3 грн у 2026 році, 11,3 грн у 2027 році, 12,24 грн у 2028 році, Експлуатаційні послуги: 1 233,33 грн у 2026 році, 1 352,91,25 грн у 2027 році, 1 465 грн у 2028 році,Оренда: 94 225 грн у 2026 році, 103 176 грн у 2027 році, 111 739 грн у 2028 році.Основне зростання витрат зумовлене підвищенням тарифів та орендної ставки, при стабільних фізичних обсягах та кількості послуг.
Видатки за основними напрямками у 2026–2028 роках планується збільшувати з урахуванням інфляційних процесів та можливого зростання тарифів. Виконання цих заходів . У 2026–2028 роках мета «Забезпечення організації фізичного простору для обслуговування мешканців громади» буде досягнута за рахунок стабільного надання комунальних та експлуатаційних послуг у приміщеннях, які використовуються для обслуговування громадян. Планові видатки передбачають фінансування тепlopостачання, водопостачання, електроенергії, вивезення відходів, експлуатаційних послуг та оренди приміщень.Таким чином, забезпечується комфортний та безпечний фізичний простір для мешканців громади, а також створюються передумови для стабільного обслуговування.

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 забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника міської військової адміністрації №225-од від 03.06.2024 р,зі змінами	55 525	-	55 525	302 800	-	302 800
	Усього		55 525	-	55 525	302 800	-	302 800

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 забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника міської військової адміністрації №225-од від 03.06.2024 р,зі змінами	274 972	-	274 972	-	-	-	-	-	-

2	Проект програми забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2027-2029 роки	проект	-	-	-	301 266	-	301 266	326 271	-	326 271
	Усього		274 972	-	274 972	301 266	-	301 266	326 271	-	326 271

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.

Відшкодування витрат на оплату комунальних, експлуатаційних послуг по оренді приміщення центру підтримки ВПО Новокаховської громади дозволить покращити умови проживання ВПО, їх соціальної адаптації, освітньої та культурної підтримки. На 2025 рік заплановані видатки в сумі 302800 грн. На 2026 рік заплановані видатки в сумі 274972 грн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення відшкодування витрат за комунальні послуги (електроенергія, вода, опалення), вивіз ТПВ, п, експлуатаційних витрат, оплату оренди приміщення. На 2027-2028 роки очікується поступове збільшення видатків через інфляційні процеси та можливе зростання тарифів на енергоресурси та комунальні послуги, та оренду приміщення а саме 2027 рік 301266 грн ,2028 рік -326271 грн.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ТАРАБАКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Анна ФЕДОРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)