

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

1 Виконавчий комітет Енергодарської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(5)(2)(6)(9)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Енергодарської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(5)(2)(6)(9)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади .

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Енергодарської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України,;□
- Бюджетний кодекс України,;□
- Закон України “Про Державний бюджет України ”,;□
- Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,;□
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів,;□
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР,;□
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,;□
- Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області від 27.11.2024 №167 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2025 рік (код 0856100000)" зі змінами,;□
- наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами);□
- наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»(зі змінами);□
- граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 2026-2028 роки,;□
- - наказ фінансового управління «Про організацію бюджетного процесу із складання проєкту бюджету міста на 2026 рік» від 26.09.2025 №4,;□

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 411 035	66 968 588	65 804 937	23 207 291	23 019 310
X	загальний фонд, у тому числі:	35 411 035	66 614 152	65 535 187	23 207 291	23 019 310
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	354 436	269 750	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	639 411	254 441	-	-	-
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'	639 411	242 450	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	11 991	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

БК ЕМР відсутні підстави для отримання власних надходжень бюджетної установи. Установою не плануються надходження. □

У зв'язку із тимчасовою окупацією м.Енергодар в тому числі приміщень БК ЕМР установа планує поступово закупити комп'ютерну техніку для безперебійної та якісної роботи працівників виконавчого комітету ЕМР. В порівнянні з 2025 роком в бюджетному запиті на 2026 рік заплановано на 6 ноутбуків більше (тобто 10 одиниць техніки), що зумовить забезпечити більш якісну та ефективну роботу працівників.

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
2111	Заробітна плата	28 332 084	53 103 786	52 484 249	18 949 903	18 796 253
X	загальний фонд	28 332 084	53 103 786	52 484 249	18 949 903	18 796 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 120 704	11 682 833	11 546 535	4 168 979	4 135 176
X	загальний фонд	6 120 704	11 682 833	11 546 535	4 168 979	4 135 176
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627 993	1 160 423	652 623	-	-
X	загальний фонд	551 591	1 160 423	652 623	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 402	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 161	361 955	439 012	24 640	24 613
X	загальний фонд	287 161	349 964	439 012	24 640	24 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	11 991	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	114 546	200 000	230 920	501	-
X	загальний фонд	114 546	200 000	230 920	501	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	34 878	35 397	35 397	35 397
X	загальний фонд	-	34 878	35 397	35 397	35 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	4 392	4 433	4 433	4 433
X	загальний фонд	-	4 392	4 433	4 433	4 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	23 372	23 438	23 438	23 438
X	загальний фонд	-	23 372	23 438	23 438	23 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	2 100	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 100	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	4 949	54 504	116 480	-	-
X	загальний фонд	4 949	54 504	116 480	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	563 009	342 445	269 750	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	563 009	342 445	269 750	-	-

X	бюджет розвитку	-	99 995	269 750	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 050 446	66 968 588	65 804 937	23 207 291	23 019 310
X	загальний фонд	35 411 035	66 614 152	65 535 187	23 207 291	23 019 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	639 411	354 436	269 750	-	-
X	бюджет розвитку	-	99 995	269 750	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

При повному передбаченні та фінансуванні по даній програмі буде забезпечено реалізацію державної політики у сфері державного управління

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	35 411 035	66 614 152	65 535 187	23 207 291	23 019 310
X	загальний фонд	35 411 035	66 614 152	65 535 187	23 207 291	23 019 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 02 фонд	-	11 991	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	11 991	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оприбуткування товару, отриманого за рахунок інших джерел власних надходжень (03фонд)	639 411	242 450	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	639 411	242 450	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	99 995	269 750	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	99 995	269 750	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	269 750	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 050 446	66 968 588	65 804 937	23 207 291	23 019 310
X	загальний фонд	35 411 035	66 614 152	65 535 187	23 207 291	23 019 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	639 411	354 436	269 750	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	269 750	-	-

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 плановому бюджетному періоді порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами передбачається перерозподіл та уточнення структури видатків за напрямками використання бюджетних коштів у межах бюджетної програми КПКВК МБ 0210150. Зміни зумовлені необхідністю підвищення ефективності виконання завдань програми, оптимізації наявних ресурсів та адаптації до актуальних потреб галузі. □

Очікується, що зазначені зміни: □

сприятимуть підвищенню коефіцієнта результативності використання бюджетних коштів; □

забезпечать більш збалансоване співвідношення між ресурсами та очікуваними результатами; □

дозволять досягнути мети бюджетної програми з меншими ризиками невиконання; □

підтвердять обґрунтованість фінансування за результативним підходом. □

Таким чином, внесені зміни формують передумови для більш цільового, обґрунтованого та результативного використання бюджетних коштів у плановому періоді без зниження рівня виконання 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73	-	73	96	-	96
1	Площа орендованих приміщень	кв. м.	договір відшкодування комунальних послуг	4386,08	-	4386,08	69,15	-	69,15
1	Виділено коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	довідка	-	-	-	-	99995	99995
1	ВК ЕМР приймає товар від Громадської організації "ЙЕС"	грн.	акт приймання-передачі	-	14055	14055	-	-	-
1	ВК ЕМР приймає товар від Німецького Товариства міжнародного співробітництва, проєкт "Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з ВПО, в Україні"	грн.	акт передачі-приймання	-	287327	287327	-	-	-
1	ВК ЕМР приймає товар від Енергодарської міської військової адміністрації (паливні талони(бензин))	грн.	акт приймання-передачі	-	4666	4666	-	-	-
1	ВВК ЕМР приймає товар від ГО "Foundation Agendum"	грн.	Декларація №2 25UA120001000U9GH4 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою	-	333363	333363	-	242450	242450
1	Отримано кошти на спеціальний рахунок 02 фонду кошторису (Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна))	грн.	Довідка УДКСУ	-	-	-	-	11991,16	11991,16
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	3431	-	3431	4000	-	4000
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	-	-	-	5	5
2	Кількість отриманого майна ВК ЕМР відповідно до акту №2 приймання-передачі обладнання	шт.	акт приймання-передачі	-	1	1	-	-	-
2	Кількість отриманого майна ВК ЕМР відповідно до акту передачі- приймання майна №91173506-3	шт.	акт передачі-приймання	-	38	38	-	-	-
2	Кількість отриманого палива (бензину)	літр	акт приймання-передачі	-	20	20	-	-	-
2	Кількість отриманих автомобілів	шт.	акт приймання - передачі	-	2	2	-	1	1
2	Відшкодування страхового випадку згідно страхового акту No250001330786 від 11.06.2025 року	кількість	акт №250001330786 від 11.06.2025 року	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	47	-	47	42	-	42
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	388111	-	388111	693897	-	693897

3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	-	-	-	-	19999	19999
4	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування від загальної кількості, що планується придбати	відс.	розрахунково	-	-	-	-	50	50
4	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг.	відс.	журнал	99	-	99	99	-	99
4	% виконання страхового випадку	відс.	розрахунково	-	-	-	-	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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96	-	96	96	-	96	96	-	96
1	Площа орендованих приміщень	кв. м.	договір відшкодування комунальних послуг	69,15	-	69,15	69,15	-	69,15	69,15	-	69,15
1	Виділено коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	довідка	-	269750	269750	-	-	-	-	-	-
1	ВК ЕМР приймає товар від Громадської організації "ЙЕС"	грн.	акт приймання-передачі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ВК ЕМР приймає товар від Німецького Товариства міжнародного співробітництва, проєкт "Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з ВПО, в Україні"	грн.	акт передачі-приймання	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ВК ЕМР приймає товар від Енергодарської міської військової адміністрації (паливні талони(бензин))	грн.	акт приймання-передачі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ВВК ЕМР приймає товар від ГО "Foundation Agendum"	грн.	Декларація №2 25UA120001000U9GH4 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Отримано кошти на спеціальний рахунок 02 фонду кошторису (Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна))	грн.	Довідка УДКСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	4000	-	4000	4000	-	4000	4000	-	4000
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	10	10	-	-	-	-	-	-
2	Кількість отриманого майна ВК ЕМР відповідно до акту №2 приймання-передачі обладнання	шт.	акт приймання-передачі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кількість отриманого майна ВК ЕМР відповідно до акту передачі- приймання майна №91173506-3	шт.	акт передачі-приймання	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кількість отриманого палива (бензину)	літр	акт приймання-передачі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кількість отриманих автомобілів	шт.	акт приймання - передачі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Відшкодування страхового випадку згідно страхового акту No250001330786 від 11.06.2025 року	кількість	акт №250001330786 від 11.06.2025 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	42	-	42	42	-	42	42	-	42
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	682658	-	682658	241743	-	241743	239784	-	239784
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	-	26975	26975	-	-	-	-	-	-

якості												
4	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування від загальної кількості, що планується придбати	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг.	відс.	журнал	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4	% виконання страхового випадку	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-	-	-

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

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	24	18	-	-	24	13	-	-	24	-	24	-	24	-
2	030 - Спеціалісти	60	52	-	-	60	41	-	-	60	-	60	-	60	-
3	050 - Службовці	5	4	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
4	060 - Інші працівники	7	4	-	-	7	1	-	-	7	-	7	-	7	-
	Усього	96	78	-	-	96	58	-	-	96	-	96	-	96	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

