

Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1. Фінансове управління Енергодарської міської ради 37 05397077 0856100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення втілення у життя державної фінансової політики, організація виконання актів законодавства України, нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів у сфері фінансово-бюджетних відносин і здійснювання систематичного контролю за їх реалізацією.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
			(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контроль за надходженням коштів до міського бюджету, плануванням та використанням коштів міського бюджету, розробка проєкту міського бюджету, забезпечення виконання бюджету, контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету міста						
1.1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт	17	15	20	20	20

4. Видатки та надання кредитів:

4.1. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Фінансове управління Енергодарської міської ради	7 086 243	12 041 417	11 586 054	4 080 666	4 080 666
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	7 086 243	12 041 417	11 586 054	4 080 666	4 080 666
X	X	X	X	загальний фонд	7 064 778	11 746 945	11 400 469	4 080 666	4 080 666
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	294 472	185 585	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	294472	185 585	0	0

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами обумовлені раціональним розподілом фінансових ресурсів, спрямованих на посилення ключових напрямів діяльності управління, що забезпечують виконання завдань у повному обсязі. Такі зміни позитивно вплинуть на досягнення цілей, підвищать результативність діяльності управління та досягнення цілей державної політики. Зміни у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідають граничним показникам видатків місцевого бюджету.

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	Фінансове управління Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	05397077	085610000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансове управління Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371		05397077
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника		(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)	3710160	0160	0111
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 політики

Контроль за надходженням коштів до міського бюджету, плануванням та використанням коштів міського бюджету, розробка проєкту міського бюджету, забезпечення виконання бюджету, контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету міста

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення втілення у життя державної фінансової політики, організація виконання актів законодавства України, нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів у сфері фінансово-бюджетних відносин і здійснення систематичного контролю за їх реалізацією.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс 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» зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно—цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Положення про фінансове управління Енергодарської міської ради, що затверджене рішенням міської ради від 16.07.2020 №2.

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:	7 086 243	12 041 417	11 586 054	4 080 666	4 080 666
X	загальний фонд	7 064 778	11 746 945	11 400 469	4 080 666	4 080 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	294 472	185 585	0	0
	Власні надходження бюджетних установ за видами надходжень :	21 465	0	0	0	0
25020200	Кошти, 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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	21 465	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду за видами надходжень:	0	294 472	185 585	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	294 472	185 585	0	0

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями).

У 2026 році обсяг надходжень спеціального фонду прогнозується на рівні 185 585 грн, що менше показника попереднього року. Зменшення обсягу зумовлене очікуваним зменшенням надходжень, пов'язаних зі зменшенням обсягів придбання обладнання. Кошти плануються спрямувати на придбання окремих одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, необхідних для забезпечення належного рівня матеріально-технічної Базис управління для реалізації завдань та виконання бюджетної програми. У 2027 -2028 році надходження спеціального фонду не передбачаються.

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	4	5	6	7
2110	Оплата праці	5 675 735	9 475 489	9 165 003	3 250 130	3 266 071
X	загальний фонд	5 675 735	9 475 489	9 165 003	3 250 130	3 266 071
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 254 298	2 084 608	2 016 301	715 029	718 536
X	загальний фонд	1 254 298	2 084 608	2 016 301	715 029	718 536
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 561	66 545	133 382	66 272	59 424

X	загальний фонд	78 561	66 545	133 382	66 272	59 424
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 490	77 703	42 835	49 235	36 635
X	загальний фонд	25 490	77 703	42 835	49 235	36 635
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	24 294	42 600	42 948	0	0
X	загальний фонд	24 294	42 600	42 948	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 465	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	21 465	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	0	0	0	0
X	загальний фонд	6 400	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	294 472	185 585	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	294 472	185 585	0	0
X	бюджет розвитку	0	294 472	185 585	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 086 243	12 041 417	11 586 054	4 080 666	4 080 666
X	загальний фонд	7 064 778	11 746 945	11 400 469	4 080 666	4 080 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	294 472	185 585	0	0
X	бюджет розвитку	0	294 472	185 585	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
-	-					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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 передбачають, що в 2026 році планується зменшення видатків на заробітну плату порівняно з 2025 роком, у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, яким настане термін преміювання за сумлінну безперервну працю. Видатки на придбання предметів і матеріалів зменшуються до 133 382 грн, що пов'язано з наявністю залишків. Видатки на обслуговування програмного забезпечення становитимуть 42 835 грн, - умови чинних договорів залишаються без змін, що не впливає на виконання завдань бюджетної програми та досягнення її результативних показників. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування передбачено 185 585 грн — кошти планується спрямувати на придбання окремих одиниць обладнання та предметів довгострокового користування. У 2027 -2028 роках видатки передбачаються лише на оглату праці та нарахування, на придбання предметів і матеріалів та обслуговування програмного забезпечення, що забезпечить підтримку поточної діяльності установи. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування не планується. Запропонована структура видатків дозволить забезпечити раціональне використання бюджетних коштів, створити належні умови для виконання основних завдань бюджетної програми, покращити матеріально-технічну базу установи, сприяти досягненню запланованих результативних показників діяльності.

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

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

(грн)

N	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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління, у тому числі:	7 064 778	11 746 945	11 400 469	4 080 666	4 080 666
X	загальний фонд	7 064 778	11 746 945	11 400 469	4 080 666	4 080 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Безоплатне прийняття на баланс установи матеріальних цінностей, у тому числі:	21 465	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	294 472	185 585	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	294 472	185 585	0	0
X	бюджет розвитку	0	294 472	185 585	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 086 243	12 041 417	11 586 054	4 080 666	4 080 666
X	загальний фонд	7 064 778	11 746 945	11 400 469	4 080 666	4 080 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	294 472	185 585	0	0
X	бюджет розвитку	0	294 472	185 585	0	0

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

Запропоновані зміни у структурі видатків спрямовані на забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів відповідно до мети та завдань бюджетної програми. Основна увага приділена поточним видаткам і підвищенню ефективності управлінських процесів та придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

У 2026 році видатки за напрямом “Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління” становлять 11 400 469 грн, що зумовлено раціональним використанням коштів, належним рівнем виконання функцій, визначених законодавством, а також своєчасного фінансування заходів програми. Водночас за напрямом

“Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” планується 185 585 грн, що забезпечить придбання окремих одиниць обладнання та предметів довгострокового користування.

У 2027–2028 роках видатки за напрямом “Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління” прогноуються на рівні 4 080 666 грн, що пов’язано із забезпеченням поточної діяльності управління. Видатки за напрямом “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на цей період не передбачаються, оскільки потреби в додатковому придбанні обладнання і предметів довгострокового користування не очікуються.

Запропонована структура видатків дозволить забезпечити безперервність виконання покладених законодавством функцій, раціонально використовувати бюджетні ресурси, підтримувати належний рівень організації праці, досягти запланованих результативних показників і сприяти реалізації мети бюджетної програми.

Таким чином, зміни у структурі видатків є обґрунтованими та спрямованими на підвищення результативності діяльності установи, належного рівня організації праці та ефективне виконання завдань .

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N 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
1	затрат								
	кількість штатних одиниць, з них:	одиниць	штатний розпис	14,5	0,0	14,5	14,5	0	14,5
	посадові особи ОМС	одиниць	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	294 472	294 472
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	штук	журнал реєстрації	1 068	0	1 068	1 000	0	1 000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	штук	журнал реєстрації	17	0	17	15	0	15
	кількість переданих матеріалів (талани на диз.паливо)	л	накладна (вимога)	0	450	450	0	0	0
	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	штук	розрахунок	0	0	0	0	13	13
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	штук	розрахунок	76	0	76	71	0	71
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	штук	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	487 226	0	487 226	810 134	0	810 134
	середня вартість	грн.	розрахунок	0	48	48	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	22 652	22 652

4	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від підготовлених	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток забезпечення установи обладнанням і предметами довгострокового користування	відсоток	розрахунок	0	0	0	0	100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N 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
1	затрат												
	кількість штатних одиниць, з них:		одиниць	штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	посадові особи ОМС		одиниць	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування		грн.	розрахунок	0	185 585	185585	0	0	0	0	0	0
2	продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		штук	журнал реєстрації	1068	0	1068	1068	0	1068	1068	0	1068
	кількість підготовлених нормативно-правових актів		штук	журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування		штук	розрахунок	0	7	7	0	0	0	0	0	0
3	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		штук	розрахунок	76	0	76	76	0	76	76	0	76
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		штук	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	786239	0	786239	281425	0	281425	281425	0	281425
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		грн.	розрахунок	0	26512	26512	0	0	0	0	0	0
4	якості												
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг		відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від підготовлених		відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток забезпечення установи обладнанням і предметами довгострокового користування		відсоток	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

11. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів спеціального фонду у 2024- 2028 роках:

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	х	-	-	х	-	х	-	х	-	х	-	х

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.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету використано кошти на суму 7 064 778 грн, що забезпечило виконання основних завдань бюджетної програми, утримання штатних працівників, своєчасну виплату заробітної плати та здійснення поточних витрат. Використання коштів дозволило забезпечити стабільне функціонування установи та досягнення запланованих результативних показників.

У 2025 році очікується збільшення видатків загального фонду до 11 746 945 грн, що зумовлено підвищенням оплати праці відповідно до законодавчих вимог, необхідністю покращення матеріально-технічного забезпечення для більш ефективного виконання функцій і завдань бюджетної програми. Очікуваним результатом є підвищення ефективного виконання функцій і завдань бюджетної програми та посилення спроможності установи виконувати визначені повноваження.

На 2026–2028 роки обсяг видатків передбачено відповідно до граничних показників видатків місцевого бюджету, що є необхідним для забезпечення функціонування установи та досягнення результатів бюджетної програми. Забезпечення відповідного рівня фінансування у плановому періоді сприятиме подальшому досягненню мети бюджетної програми, підвищенню результативності роботи.

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

В 2024 році безоплатно отримано від виконавчого комітету ЕМР на баланс установи матеріальні цінності в сумі 21 465 грн, інші надходження спеціального фонду не здійснювались, що пояснюється відсутністю відповідних надходжень та потреби у фінансуванні за цим напрямом.

На 2025 рік передбачено використання коштів спеціального фонду у сумі 294 472 грн, які плануються спрямувати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення матеріально-технічної бази установи. Залучення коштів спеціального фонду у 2025 році сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань бюджетної програми, покращенню умов праці працівників та забезпечить більш якісне виконання функцій, визначених законодавством. Очікується, що реалізація запланованих заходів позитивно вплине на результативні показники діяльності установи.

Начальник фінансового управління



(підпис)

Олена ДЕНИСЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)