

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(5)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(4)(5)(0)(8)(9)(9)(9)(5)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Енергодарська міська військова адміністрація утворена з метою забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у Енергодарській міській військовій адміністрації протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування		-	-	-	-	-
1.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	26	31	31	31	31
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	15	15	15	15	15
1.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	937020	1179573	1170071	423792	423792

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

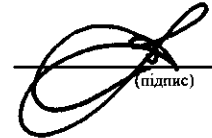
(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального 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
				Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області	7 496 157	18 873 176	18 721 133	6 780 673	6 780 673
1	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	7 496 157	18 873 176	18 721 133	6 780 673	6 780 673
				загальний фонд	7 265 655	18 722 180	18 721 133	6 780 673	6 780 673
				спеціальний фонд, у тому числі:	230 502	150 996	-	-	-
				бюджет розвитку	230 502	150 996	-	-	-

				УСЬОГО, у тому числі:	7 496 157	18 873 176	18 721 133	6 780 673	6 780 673
				загальний фонд	7 265 655	18 722 180	18 721 133	6 780 673	6 780 673
				спеціальний фонд, у тому числі:	230 502	150 996	-	-	-
				бюджет розвитку	230 502	150 996	-	-	-

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

По КПКВК 5010160 структура видатків на 2026 рік в порівнянні з 2025 роком зменшилась на 1 відсоток. Через забезпечення усіх фактично зайнятих працівників комп'ютерною технікою відпала необхідність закупівлі такої техніки в наступному році. Видатки 2026 року в порівнянні з 2024 звітним роком збільшені на 150 відсотків, через те що в звітному році відображено видатки, головним чином, на заробітну плату фактично зайнятих одиниць, а в плановому 2026 році на штатну чисельність.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Дмитро ОРЛОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(5)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(5)(0)(8)(9)(9)(9)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької 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>(4)(5)(0)(8)(9)(9)(9)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (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

Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у Енергодарській міській військовій адміністрації протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

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", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", розпорядження президента України №47/2023-рп "Про призначення Д.Орлова начальником Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області", Указ президента України №197/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області", розпорядження начальника міської військової адміністрації від 08.12.2023 року №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код 08561000000)" (зі змінами), розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.11.2024 року №167 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2025 рік (код 08561000000) (зі змінами).

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 496 157	18 873 176	18 721 133	6 780 673	6 780 673
X	загальний фонд, у тому числі:	7 265 655	18 722 180	18 721 133	6 780 673	6 780 673
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	230 502	150 996	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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
2111	Заробітна плата	5 872 432	14 990 069	14 990 069	5 461 974	5 461 974
2120	Нарахування на оплату праці	1 208 673	3 297 815	3 297 815	1 201 634	1 201 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 377	53 807	49 535	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 810	132 983	144 838	35 845	35 845
2250	Видатки на відрядження	32 363	192 902	157 656	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	15 117	36 199	36 199	36 199
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	2 476	1 802	1 802	1 802
2273	Оплата електроенергії	-	34 300	39 904	39 904	39 904
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	1 050	1 047	1 047	1 047
2800	Інші поточні видатки	-	1 661	2 268	2 268	2 268
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230 502	150 996	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 496 157	18 873 176	18 721 133	6 780 673	6 780 673
X	загальний фонд	7 265 655	18 722 180	18 721 133	6 780 673	6 780 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:	230 502	150 996	-	-	-
X	бюджет розвитку	230 502	150 996	-	-	-

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

Структура видатків на 2026 рік в порівнянні з 2025 роком зменшилась на 1 відсоток. Через забезпечення усіх фактично зайнятих працівників комп'ютерною технікою відпала необхідність закупівлі такої техніки в наступному році. Видатки 2026 року в порівнянні з 2024 звітним роком збільшені на 150 відсотків, через те що в звітному році відображено видатки, головним чином, на заробітну плату фактично зайнятих одиниць, а в плановому 2026 році на штатну чисельність.

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	Фінансове забезпечення видатків задля виконання наданих законодавством повноважень	7 265 655	18 722 180	18 721 133	6 780 673	6 780 673
2	Фінансове забезпечення видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230 502	150 996	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 496 157	18 873 176	18 721 133	6 780 673	6 780 673
X	загальний фонд	7 265 655	18 722 180	18 721 133	6 780 673	6 780 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:	230 502	150 996	-	-	-
X	бюджет розвитку	230 502	150 996	-	-	-

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

Структура видатків на 2026 рік в порівнянні з 2025 роком зменшилась на 1 відсоток. Через забезпечення усіх фактично зайнятих працівників комп'ютерною технікою відпала необхідність закупівлі такої техніки в наступному році. Видатки 2026 року в порівнянні з 2024 звітним роком збільшені на 150 відсотків, через те що в звітному році відображено видатки, головним чином, на заробітну плату фактично зайнятих одиниць, а в плановому 2026 році на штатну чисельність.

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.		8	-	8	16	-	16
2	обсяг видатків на утримання апарату	грн.	кошторис	7265655	-	7265655	18722180	-	18722180
3	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	230502	230502	-	150996	150996
	продукту								
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	409	-	409	500	-	500
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	238	-	238	240	-	240
6	придбання ноутбуку	шт.	розрахунок	-	4	4	-	3	3
7	придбання БФП	шт.	розрахунок	-	2	2	-	-	-
8	придбання зарядних станцій	шт.	розрахунок	-	2	2	-	1	1
	ефективності								
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	26	-	26	31	-	31
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал	15	-	15	15	-	15
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	908207	28813	937020	1170136	9437	1179573
12	середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок	-	24988	24988	-	26999	26999
13	середні витрати на придбання БФП	грн.	розрахунок	-	23976	23976	-	-	-
14	середні витрати на придбання зарядної станції	грн.	розрахунок	-	41299	41299	-	69999	69999
	якості								
15	відсоток прийнятих нормативно правових актів в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	99	-	99	100	-	100
16	відсоток виконання заходу придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	99	99	-	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.		16	-	16	16	-	16	16	-	16
2	обсяг видатків на утримання апарату	грн.	кошторис	18721133	-	18721133	6780673	-	6780673	6780673	-	6780673
	продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	500	-	500	500	-	500	500	-	500
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	240	-	240	240	-	240	240	-	240
	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	31	-	31	31	-	31	31	-	31
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал	15	-	15	15	-	15	15	-	15
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1170071	-	1170071	423792	-	423792	423792	-	423792

	якості					-			-			-
8	відсоток прийнятих нормативно правових актів в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура видатків на 2026 рік в порівнянні з 2025 роком зменшилась на 1 відсоток. Через забезпечення усіх фактично зайнятих працівників комп'ютерною технікою відпала необхідність закупівлі такої техніки в наступному році. Видатки 2026 року в порівнянні з 2024 звітним роком збільшені на 150 відсотків, через те що в звітному році відображено видатки, головним чином, на заробітну плату фактично зайнятих одиниць, а в плановому 2026 році на штатну чисельність.

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	фактич.но.зайняті	затверджено	фактич.но.зайняті	затверджено	фактич.но.зайняті	затверджено	фактич.но.зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	2	-	-	4	1	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	12	6	-	-	12	7	-	-	12	-	12	-	12	-
	Усього	16	8	-	-	16	8	-	-	16	-	16	-	16	-
	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:

№ 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:

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ 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.

У 2024 році кошти загального фонду використано у сумі 7265655 грн на своєчасну оплату праці з нарахуванням та здійснення поточних витрат, що дозволило виконати основні завдання бюджетної програми. Використання коштів дозволило забезпечити стабільне функціонування установи та досягнення запланованих результативних показників.

У 2025 році заплановано кошти загального фонду в сумі 18722180 грн за для належного виконання наданих законодавством повноважень. Заплановано видатки на заробітну плату з нарахуванням та поточні видатки. Також в березні підписано договір на оренду приміщення і як висновок збільшено видатки на комунальні послуги та енергоносії. Усі кошти заплановані з метою більш ефективного виконання функцій і завдань бюджетної програми. Очікуваним результатом у 2025 році є підвищення ефективності виконання бюджетної програми та підвищення результативних показників.

На 2026–2028 роки обсяг видатків передбачено відповідно до граничних показників видатків місцевого бюджету, що є необхідним для забезпечення належного виконання наданих установі законодавством повноважень та досягнення результатів бюджетної програми. Забезпечення відповідного фінансування у плановому періоді сприятиме подальшому досягненню цілі, мети бюджетної програми та належного виконання результативних показників.

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

В 2024 році за рахунок спеціального фонду покращено матеріально-технічне забезпечення установи, а саме придбано предмети і матеріали довгострокового використання (ноутбуки, БФП та зарядні станції).

В 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду передбачено також придбання предметів та матеріалів довгострокового використання (ноутбуки та зарядна станція), що призведе до забезпечення усіх фактично зайнятих працівників предметами труда в належних умовах. А це, як висновок призведе до більш якісного виконання своїх функціональних обов'язків для досягнення цілі та мети бюджетної програми та підвищення результативних показників.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(Підпис)

Дмитро ОРЛОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)