

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

1.	Управління економіки Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36879373 (код за ЄДРПОУ)	856100000 (код бюджету)
----	--	--	-----------------------------	----------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету формування та реалізація загально – державної політики в сфері соціально – економічного та культурного розвитку міста, охорони навколишнього середовища, інвестиційної діяльності, стратегічного формування територіальної громади. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями обласної ради; розпорядженнями голови обласної державної адміністрації; рішеннями міської ради та виконавчого комітету Енергодарської міської ради; розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Формування та реалізація загально – державної політики в сфері соціально – економічного та культурного розвитку міста						
1.1.	Обсяг видатків для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління економіки Енергодарської міської ради	грн.	6 483 503	10 168 588	10 413 901	3 861 495	3 861 495

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	Управління економіки ЕМР -					
1	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах, у тому числі:	6 483 503	10 168 588	10 413 901	3 861 495	3 861 495
X	X	X	X	загальний фонд	6 462 038	10 010 660	10 155 975	3 861 495	3 861 495
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	157 928	257 926	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	157928	257926	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

Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує управління економіки визначено на підставі відповідних цілей, передбачених у Плані діяльності управління економіки ЕМР на 2026 рік.

На 2026 рік передбачено видатки за спеціальним фондом місцевого бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 2710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" для належної організації робочого процесу, що забезпечить більш ефективне виконання функцій і завдань, покладених на управління економіки Енергодарської міської ради.

Керівник установи - головного розпорядника


(підпис)

Олена ОВЧАТОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.

Управління економіки Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.

Управління економіки Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

27

36879373

856100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

271

36879373

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2710160

O160

O111

(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

Формування та реалізація загально – державної політики в сфері соціально – економічного та культурного розвитку міста

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності управління економіки Енергодарської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

1. Створення належних умов для роботи управління економіки ЕМР

2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція та закони України

2. Бюджетний Кодекс України

3. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

4. Наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 483 503	10 168 588	10 413 901	3 861 495	1 861 495
X	загальний фонд, у тому числі:	6 462 038	10 010 660	10 155 975	3 861 495	1 861 495
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	157 928	257 926	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	157 928	257 926		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	157 928	257 926		
25020200	Інші джерела власних надходжень	21 465	0	0		
25020000	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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	21 465	0	0		
	повернення кредитів					

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

На 2026 рік передбачено видатки за спеціальним фондом місцевого бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 2710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" для належної організації робочого процесу, що забезпечить більш ефективне виконання функцій і завдань, покладених на управління економіки Енергодарської міської ради.

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
2111	Заробітна плата	5 275 048	8 085 066	8 156 064	3 060 437	3 132 379
X	загальний фонд	5 275 048	8 085 066	8 156 064	3 060 437	3 132 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 359	1 778 716	1 794 335	673 297	689 124
X	загальний фонд	1 160 359	1 778 716	1 794 335	673 297	689 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 060	33 778	76 883	24 400	24 400
X	загальний фонд	3 060	33 778	76 883	24 400	24 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 984	13 100	27 358	3 862	0
X	загальний фонд	5 984	13 100	27 358	3 862	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	17 587	100 000	101 335	99 499	15 592
X	загальний фонд	17 587	100 000	101 335	99 499	15 592
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 465	0	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465				
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	157 928	257 926	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	157 928	257 926	0	0
X	бюджет розвитку		157 928	257 926		
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 483 503	10 168 588	10 413 901	3 861 495	3 861 495
X	загальний фонд	6 462 038	10 010 660	10 155 975	3 861 495	3 861 495
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	157 928	257 926	0	0
X	бюджет розвитку	0	157 928	257 926	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	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
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 у 2026-2028 роках у порівнянні з 2025 роком не зміниться. Відповідно вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдання бюджетної програми не прогнозується.

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

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

(грн)						
N	Напрям 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	Напрямок використання бюджетних коштів 1, у тому числі: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління економікою Енергодарської міської ради	6 462 038	10 010 660	10 155 975	3 861 495	3 861 495
X	загальний фонд	6 462 038	10 010 660	10 155 975	3 861 495	3 861 495
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Напрямок використання бюджетних коштів 2, у тому числі: Безоплатне прийняття на баланс установи матеріальних цінностей	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	Напрямок використання бюджетних коштів 3, у тому числі: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	157 928	257 926	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	157 928	257 926	0	0
X	бюджет розвитку	0	157 928	257 926	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 483 503	10 168 588	10 413 901	3 861 495	3 861 495
X	загальний фонд	6 462 038	10 010 660	10 155 975	3 861 495	3 861 495
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 465	157 928	257 926	0	0
X	бюджет розвитку	0	157 928	257 926	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

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Відповідно вплив змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми відсутній.

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	Забезпечення виконання наданих законодавствам повноважень								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	205	0	205	167	0	167

	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	15	0	15	12	0	12
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	478 669	1 590	480 259	741 530	11 698	753 229
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	Кошторис установи	0	0	0	0	157 928	157 928
	продукту								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	0	0	0	0	4	4
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	39 482	39 482
	якості								
	Відсоток раціонального використання придбаного обладнання та предметів довгострокового	%	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	Забезпечення виконання наданих законодавствам повноважень											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	205	0	205	205	0	205	205	0	205
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	752 294	19 106	771 400	286 037	0	286 037	286 037	0	286 037

	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн	Кошторис установи	0	257 926	257 926	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	42 988	42 988	0	0	0	0		0
	якості											
	Відсоток раціонально використання придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

У цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано. Обсяг функцій, завдань та відповідної роботи показаних на управління, відповідно до затвердженого положення про управління, виконано в повному обсязі.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії	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	Начальник управління	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	Заступник начальника управління, начальник відділу стратегічного розвитку	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	Начальник відділу	3	2	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
4	Завідуючий сектором	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
5	Головний спеціаліст	4	3	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
6	Прибиральниця	0,5	0	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	УСЬОГО	13,5	11	-	-	13,5	13,5	-	-	13,5	-	13,5	-	13,5	-
	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:

N 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:

N 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:

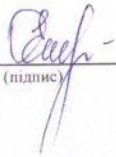
N з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних 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
1.	Проект/програма 1								
2.	Проект/програма 2								
X	X	X	X	УСЬОГО					x

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 2025 році працівниками УЕ ЕМР у складі 13,5 штатних одиниць було забезпечено формування та реалізація загальнодержавної політики в сфері соціально – економічного та культурного розвитку міста, інвестиційної діяльності, стратегічного формування територіальної громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році у розмірі 21465,00 грн., у цілому результати досягнуто. Обсяг функцій, завдань та відповідної роботи покададених на управління, відповідно до затвердженого положення про управління, виконано в повному обсязі.

Керівник установи - головного розпорядника коштів


(підпис)

Олена ОВЧАТОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)