

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних звітів
місцевого бюджету
(приміт 3 розділу І)

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

1 Виконавчий комітет Довгичівської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)X(2)
(код Типової класифікації вилатків та кредитованні місцевого бюджету)

(0)X(5)X(2)X(0)X(4)X(4)
(код за ЄДРПОУ)

(0)X(4)X(5)X(8)X(0)X(4)X(0)
(код бюджету)

2 Виконавчий комітет Довгичівської районної в місті ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)X(2)X(1)
(код Типової класифікації вилатків та кредитованні місцевого бюджету)
в секторі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)X(5)X(5)X(2)X(0)X(4)X(4)
(код за ЄДРПОУ)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми і титло "Типової програмою класифікації вилатків та кредитованні місцевого бюджету)

(0)X(2)X(0)X(1)X(6)X(0)
(код Програми класифікації вилатків та кредитованні місцевого бюджету)

(0)X(1)X(6)X(0)
(код Типової класифікації вилатків та кредитованні місцевого бюджету)

(0)X(1)X(1)X(1)
(код Функціональної класифікації вилатків та кредитованні місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення надання якісних управлінських послуг, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI з змінами.
- Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.
- Закон України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з змінами.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану" з змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання програмно-цільового методу складання "Про обсяг і межі повноважень районних в місті рад та їх виконавчих органів" з змінами.
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради та міським головною" з змінами.
- Рішення Довгичівської районної в місті ради від 12.12.2024 року № 197 "Про бюджет Довгичівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік" з 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	УСЬКОГО, у тому числі:	52 169 124	77 928 577	63 347 704	67 075 284	70 621 784
X	цільовий фонд, у тому числі:	51 929 520	59 886 608	63 347 700	67 075 280	70 621 780
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 604	18 041 969	4	4	4
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
	підсумок надходження бюджетних установ та інших надходжень	-	4	4	4	4

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закр	України	Про оренду державного та комунального майна	-	4	4	4	4
	повернення кредитів			-	-	-	-	-

5.2. Шляхами та об'єктування надходжень спеціального фонду та об'єктування їх обсягів

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у 2026 році заплановано отримати доходи за ККДПБ 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" за надання в оренду нерухомого майна. Розрахунок протонних надходжень спеціального фонду розраховано відповідно до укладених договорів. Очікувані власні надходження є бюджетними коштами та будуть використані на потреби установи.

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (міл)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 069 924	43 263 150	46 949 030	49 990 835	52 888 940
X	загальний фонд	37 069 924	43 263 150	46 949 030	49 990 835	52 888 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надбавки на оплату праці	8 138 684	9 517 895	10 328 790	10 997 985	11 635 570
X	загальний фонд	8 138 684	9 517 895	10 328 790	10 997 985	11 635 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	665 057	404 159	343 644	343 644	343 644
X	загальний фонд	665 057	404 159	343 644	343 644	343 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 804 028	4 938 508	3 853 510	3 870 090	3 880 900
X	загальний фонд	4 804 028	4 938 508	3 853 510	3 870 090	3 880 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витрати на управління	34 509	69 334	10 700	10 700	10 700
X	загальний фонд	34 509	69 334	10 700	10 700	10 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	645 384	935 250	1 101 775	1 101 775	1 101 775
X	загальний фонд	645 384	935 250	1 101 775	1 101 775	1 101 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водоопищення	38 267	73 835	73 835	73 835	73 835
X	загальний фонд	38 267	73 835	73 835	73 835	73 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	493 301	538 335	571 175	571 175	571 175
X	загальний фонд	493 301	538 335	571 175	571 175	571 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 291	74 820	62 715	62 715	62 715
X	загальний фонд	25 291	74 820	62 715	62 715	62 715
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реєстрації державних (реєстраційні) проєкти, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	13 248	25 029	12 400	12 400	12 400
X	загальний фонд	13 248	25 029	12 400	12 400	12 400

(грн)

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 817	46 297	40 130	40 130	40 130	40 130
X	загальний фонд	1 817	46 297	40 130	40 130	40 130	40 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
3110	Прийняття облігацій і предметів довгострокового користування	239 604	540 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 604	540 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	239 604	540 000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	17 501 965	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	17 501 965	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	17 501 965	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	52 169 124	77 928 577	63 347 704	67 075 284	70 621 784	-
X	загальний фонд	51 929 520	59 886 608	63 347 700	67 075 280	70 621 780	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 604	18 041 969	4	4	4	-
X	бюджет розвитку	239 604	18 041 965	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
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 залишається стабільною, нових видатків та результативних показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Запланована структура видатків є оптимальною і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою. Видатки на 2026–2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування на території району	52 169 124	77 928 573	63 347 704	67 075 284	70 621 784	-
X	загальний фонд	51 929 520	59 886 608	63 347 700	67 075 280	70 621 780	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 604	18 041 969	4	4	4	-
X	бюджет розвитку	239 604	18 041 965	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	52 169 124	77 928 573	63 347 704	67 075 284	70 621 784	-
X	загальний фонд	51 929 520	59 886 608	63 347 700	67 075 280	70 621 780	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 604	18 041 969	4	4	4	-
X	бюджет розвитку	239 604	18 041 965	-	-	-	-

середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці шпальної одиниці	грн/од	розрахунок	5000	1802	6802	4242	67500	70042
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) одиниці шпальної одиниці	грн/од	розрахунок	36120	-	36120	31060	-	31060
інтима виліт надалок публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості наслідних адміністративно - територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100	100	100	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												
витрати на оплату праці і нарахування на зарплатний платіж	грн.		кошторис	57277820	-	57277820	60988820	-	60988820	64524510	-	64524510
витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		кошторис	343640	4	343644	343640	4	343644	343640	4	343644
оплата послуг (крім комунальних)	грн.		кошторис	3853510	-	3853510	3870090	-	3870090	3880900	-	3880900
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		кошторис	1809500	-	1809500	1809500	-	1809500	1809500	-	1809500
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах у тому числі посадових осіб	грн.		кошторис	63230	-	63230	63230	-	63230	63230	-	63230
кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис штатний розпис	137	-	137	137	-	137	137	-	137
кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис	159	-	159	159	-	159	159	-	159
продукту												
кількість виданих розпорядчих актів	од.		журнал реєстрації	770	-	770	770	-	770	770	-	770
кількість наданих пробірних послуг, у тому числі адміністративних	од.		журнал реєстрації	450	-	450	450	-	450	450	-	450
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали пробірні послуги, у тому числі адміністративні	од.		журнал реєстрації	450	-	450	450	-	450	450	-	450
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		рішення районної в місті ради	7	-	7	7	-	7	7	-	7
кількість проведених піснарних засідань відомчої місцевої ради	од.		регламент роботи районної в місті ради	6	-	6	6	-	6	6	-	6
кількість листів, звернень тощо	од.		журнал реєстрації	5000	-	5000	5000	-	5000	5000	-	5000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		журнал реєстрації	705	-	705	705	-	705	705	-	705
ефективності												
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці шпальної одиниці	грн/од		розрахунок	11380	-	11380	11380	-	11380	11380	-	11380
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, одиниці шпальної одиниці	грн/од		розрахунок	2226	-	2226	2226	-	2226	2226	-	2226
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.		розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу)	од.		розрахунок	6	-	6	6	-	6	6	-	6
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника (посадову особу)	од.		розрахунок	36	-	36	36	-	36	36	-	36

кількість проведених психічних засильєв відпочинку місцевої ради на одного працівника апарату відпочинку місцевої ради	од.	розрахунок	1	-	1	-	1	-	1
середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату платі однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	360238	-	360238	383577	405814	-	405814
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2161	-	2161	2161	2161	-	2161
середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	24236	-	24236	24340	24408	-	24408
всього питома вартість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	млн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

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

Виконання результативних показників, передбачених бюджетним запитом, спрямовано на виконання завдань бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах та поставлених завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Показники ефективності пропорційно залежать від обсягу видатків за напрямками використання бюджетних коштів та показників продукту.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (віт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	затверд. жено	факт. по зайнят.	затверд. жено	факт. по зайнят.	затверд. жено	факт. по зайнят.	затверд. жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	010 - Керівники	8	8	-	-	8	-	-	-	8	-	8	-	8	-
2	060 - Інші працівники	21	20	-	-	21	-	-	-	21	-	21	-	21	-
3	480 - Послужні особи місцевого самоврядування	130	106	-	-	130	-	-	-	130	-	130	-	130	-
Усього		159	134	-	-	159	-	-	-	159	-	159	-	159	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	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 (віт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверд. жено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затверд. жено
1			4	5	6	7	8	9	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)	затверд. жено	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9
Усього			10	11	12			

[illegible]

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

2026-2028 год.

досліджено надмірне виконання програм при використанні видаткових коштів та додержанні порядку ефективності у використанні бюджетних коштів. З'ясуванням одностайних коштів та дотриманням коштів, спрямованих на досягнення цих показників, в межах кошторисних призначень. Фактичні результати показують, що проведення видаткам та напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Залежно від умов, пов'язаних з наданням послуг, підприємства виконують та нараховують на зарплатну плату в сумі 45208618,45 грн., оплату за спожиті енергоносії в сумі 1202243,00 грн., збільшено грн. за рахунок коштів здійснено плати працівникам виконанню та нарахування на зарплатну плату в сумі 665056,95 грн., в повному обсязі здійснено оплату за вилізки на утримання установи (транспортні послуги, поточний ремонт ком'ютерної та обладнання канікулярських, господарських матеріалів в сумі 4804027,63 грн., інші витрати на суму 49573,80 грн. В 2025 році очікуване виконання за бюджетною програмою - 59886608,00 грн. Для забезпечення надання якісних управлінських послуг, ефективної діяльності органу місцевого саморядування видатки плануються на 2026 - 2028 роки

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

1. В 2024 році доходи від оренди плати склали 4 грн. Витрати та спеціальним фондом (власні надходження) не здійснювались, в зв'язу з відсутністю потреби. На 2025 рік надрукування пророчковано у сумі 4,00 грн, які будуть спрямовані на придбання файлів. 2. Витрати за спеціальним фондом в 2024 році склали 239604,00 грн. За рахунок коштів (бюджет розвитку) здійснено придбання джерела резервного живлення та зарядної станції. Очікувані виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в 2025 році - 18041969,00 грн. За рахунок коштів планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування на суму 1322000,00 грн та провести капітальний ремонт на суму 17 501 965,00 грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Chirp
(name)

Орена ТЕПЕЦЕНКО