

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

1 Виконавчий комітет Довгинівської районної в місті ради (наблюдати за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ (0)(5)(5)(2)(0)(7)(4)(4) _____ (0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(7)(0)(0)
(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету) _____ (коді Тимчасової класифікації вхідних та вихідних коштів місцевого бюджету) _____ (коді в ЄДРПОУ) _____ (коді в ЄДРПОУ)

2 Виконавчий комітет Довгинівської районної в місті ради (наблюдати за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1) _____ (0)(5)(5)(2)(0)(7)(4)(4) _____ (0)(4)(6)(0)
(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету) _____ (коді Тимчасової класифікації вхідних та вихідних коштів місцевого бюджету) _____ (коді в ЄДРПОУ) _____ (коді в ЄДРПОУ)

3 Реалізація Національної програми інформатизації (наблюдати за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0) _____ (7)(5)(2)(0) _____ (0)(4)(6)(0)
(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету) _____ (коді Тимчасової класифікації вхідних та вихідних коштів місцевого бюджету) _____ (коді в ЄДРПОУ) _____ (коді в ЄДРПОУ)

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 мешканців району своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки органів місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для забезпечення мешканців району своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки органів місцевого самоврядування

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності та сталого соціально-економічного розвитку, підвищення ефективності управління районним господарством, ефективне застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності виконавчого комітету, інтеграція району до інформаційного простору, забезпечення своєчасної та ефективної реалізації державних реформ, створення комплексної системи захисту інформації.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.96 рік № 254/96-ВР з змінами,
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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» з змінами,
Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" з змінами,
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" з змінами,
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 року № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації" з змінами,
Рішення Кримської міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" з змінами,
Рішення Кримської міської ради від 31.03.2016 № 380 "Про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, підрозділами виконавчих органів міської ради та міським головою" з змінами,
Рішення Довгинівської районної в місті ради від 25.04.2024 № 178 "Про затвердження Програми інформатизації Довгинівського району у місті Кривий Ріг на 2024-2027 роки" з змінами,
Рішення Довгинівської районної в місті ради від 31.10.2025 № 260 "Про затвердження Програми інформатизації Довгинівського району у місті Кривий Ріг на 2026-2028 роки" з змінами,
Рішення Довгинівської районної в місті ради від 12.12.2024 року № 197 "Про бюджет Довгинівського 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 (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
X		У ЄДРО, у тому числі:		1 218 276	731 230	338 000	338 000	338 000
X		загальний фонд, у тому числі:		816 668	311 230	338 000	338 000	338 000
		місцевий трансферт		-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	501 608	420 000	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за власним надходженням	-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження за спеціальним фондом (бюджет розвитку) в 2024 році склали 504608,00 грн. За рахунок коштів здійснено придбання персональних комп'ютерів та ноутбуків. Очікувані надходження по спеціальному фонду в 2025 році в сумі 420000,00 грн. на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання. На 2026-2028 роки надходження не передбачаються.

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	457 098	79 640	64 000	64 000	64 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	457 098	79 640	64 000	64 000	64 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	359 570	231 590	274 000	274 000	274 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	359 570	231 590	274 000	274 000	274 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду	501 608	420 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	501 608	420 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСВАО, у тому числі:	1 318 276	311 230	338 000	338 000	338 000
X	загальний фонд	816 668	311 230	338 000	338 000	338 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	501 608	420 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	501 608	420 000	-	-	-

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	УСВАО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура витратів залишається стабільною, нових витратів та результативних показників на 2026 - 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Запланована структура витратів є оптимальною і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою. Витрати на 2026-2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		1	2	3	4	5	7
1	Реалізація повноважень у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій						
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						

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

Структура витатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється. Витатки, заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
	Обсяг витрат на придбання запасних частин та мережного обладнання, комплектуючих до комп'ютерної техніки, комп'ютерного приладдя, засобів криптографічного захисту інформації	грн.	кошторис	457098	-	457098	796410
	Обсяг витрат на придбання та оплату послуг з адміністрування програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет та веб-ресурсів	грн.	кошторис	359570,4	-	359570,4	231590
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	501608	501608	420000
	продукту						
	Кількість придбаних запасних частин та мережного обладнання, комплектуючих до комп'ютерної техніки, комп'ютерного приладдя, засобів криптографічного захисту інформації	од.	розрахунок до кошторису	105	-	105	64
	Кількість послуг з адміністрування програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет та веб-ресурсів	од.	розрахунок до кошторису	33	-	33	12
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	-	29	29	2
	ефективності						
	Середні витрати на придбання запасних частин та мережного обладнання, комплектуючих до комп'ютерної техніки, комп'ютерного приладдя, засобів криптографічного захисту інформації	грн/од.	розрахунок	8996	-	8996	3645
	Середні витрати на придбання та оплату послуг з адміністрування програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет та веб-ресурсів	грн/од.	розрахунок	10896	-	10896	20919

Середні витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн/од	розрахунок	-	17297	17297	210000	210000
Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	92	96	93	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											
	Обсяг видатків на придбання запасних частин та мережевого обладнання, комплектуючих до комп'ютерної техніки, комп'ютерного приладдя, засобів криптографічного захисту інформації	грн.	кошторис	64000	-	64000	64000	-	64000	64000	-	64000
	Обсяг видатків на придбання та оплату послуг з адміністрування програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет та веб-ресурсів	грн.	кошторис	274000	-	274000	274000	-	274000	274000	-	274000
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довготривалого користування і продукту	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаних запасних частин та мережевого обладнання, комплектуючих до комп'ютерної техніки, комп'ютерного приладдя, засобів криптографічного захисту інформації	од.	розрахунок до кошторису	58	-	58	58	-	58	58	-	58
	Кількість послуг з адміністрування програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет та веб-ресурсів	од.	розрахунок до кошторису	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	Кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на придбання запасних частин та мережевого обладнання, комплектуючих до комп'ютерної техніки, комп'ютерного приладдя, засобів криптографічного захисту інформації	грн/од	розрахунок	3296	-	3296	3296	-	3296	3296	-	3296
	Середні витрати на придбання та оплату послуг з адміністрування програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет та веб-ресурсів	грн/од	розрахунок	24850	-	24850	24850	-	24850	24850	-	24850
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування і якості	грн/од	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	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: підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєспроможності та сталого соціально-економічного розвитку, підвищення ефективності управління районним господарством, ефективне застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності виконавчого комітету, інтеракція району до інформаційного простору, забезпечення своєчасної та ефективної реалізації державних реформ, створення комплексної системи захисту інформації. Динаміка результативних показників від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах та поставлених завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Показники ефективності пропорційно залежать від обсягу видатків на направлення використання бюджетних коштів та показників продукту.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2024 рік (віт)		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

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівник, 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 (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма інформатизації Довгичівського району у місті Крипий Річ на 2020-2027 роки	Рішення Довгичівської районної в місті район від 25.04.2024 № 178	816 668	501 608	1 318 276	311 230	420 000	731 230	
	Усього		988 253	514 432	1 502 685	311 230	420 000	731 230	

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)			(грн)
			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	
1	Програма інформатизації Довгичівського району у місті Крипий Річ на 2026-2028 роки	Рішення Довгичівської районної в місті ради від 31.10.2025 № 260	338 000	-	338 000	338 000	-	338 000	338 000	-	338 000	
	Усього		338 000	-	338 000	338 000	-	338 000	338 000	-	338 000	

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 / програм публічних інвестицій у						(грн)
					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 використання коштів, отриманих результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

В 2024 році видатки загального фонду склали 816668,00 грн. На 2025 рік плануються спрямувати в сумі 311230,00 грн. В 2026 - 2028 роках на виконання Програми інформатизації плануються широкі спрямувати кошти в сумі 338000,00 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. В 2024 році видатки спеціального фонду склали 501608,00 грн. На 2025 рік планується спрямувати в сумі 420000,00 грн. В 2026 - 2028 роках на виконання Програми інформатизації капітальні видатки не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олена ТЕРЕЩЕНКО
(Підписати в прізвищі)