

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

1454900000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради є виконавчим органом міської ради, утвореним радою для здійснення в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Миколаєві. Виконком в межах своїх повноважень здійснює виконання рішень ради, розпоряджень міського голови та актів органів виконавчої ради. Виконком координує діяльність підприємств і установ міської комунальної власності, згідно їх повноважень.

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	Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста						
1.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3 444	4 200	4 500	5 000	5 000
1.2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	515	848		1 183	1 116
1.3	кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	8	14	4	4	4

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
X	X	X	X	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради	678 117 653	1 208 961 593	1 033 726 633	1 124 042 536	1 155 724 560
1	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	167 166 968	211 199 786	156 505 320	362 852 156	383 096 180
X	X	X	X	загальний фонд	154 664 856	197 144 403	156 470 320	362 817 156	383 061 180
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 502 112	14 055 383	35 000	35 000	35 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 950 634	14 030 200			

1	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	928 424	963 814	100 000	1 621 364	1 671 734
X	X	X	X	загальний фонд	928 424	963 814	100 000	1 621 364	1 671 734
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0213121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	X	X	X	загальний фонд	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0213124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 110 131	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	X	X	X	загальний фонд	2 467 024	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	643 107				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0213191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	X	X	X	загальний фонд	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0213241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
X	X	X	X	загальний фонд	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		1 451 844	200 000	332 498	350 120
X	X	X	X	загальний фонд		1 451 844	200 000	332 498	350 120
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)			197 918 000		
X	X	X	X	загальний фонд			197 918 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 652 000	1 737 479	1 432 657	1 934 981	1 937 682
X	X	X	X	загальний фонд	1 652 000	1 737 479	1 432 657	1 934 981	1 937 682
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0217413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту		238 778 560	75 825 541		
X	X	X	X	загальний фонд		34 732 465	75 825 541		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		204 046 095			
X	X	X	X	бюджет розвитку		204 046 095			
1	0217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	350 000 000	440 040 400	443 270 270	720 392 358	730 990 831
X	X	X	X	загальний фонд	350 000 000	440 040 400	443 270 270	720 392 358	730 990 831
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	122 500 000	261 499 000	131 969 000		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 500 000	261 499 000	131 969 000		
X	X	X	X	бюджет розвитку	122 500 000	261 499 000	131 969 000		
1	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	402 481	751 779	776 779	736 500	736 500
X	X	X	X	загальний фонд	402 481	751 779	776 779	736 500	736 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	11 917 088	21 251 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
X	X	X	X	загальний фонд	9 297 488	17 351 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 619 600	3 900 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 619 600	3 900 000			
1	0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію / придбання житла	9 134 130	13 718 964	200 000	180 000	160 000
X	X	X	X	загальний фонд	12 746 807	9 592 671			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	-3 612 677	4 126 293	200 000	180 000	160 000
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	678 117 653	1 208 961 593	1 033 726 633	1 124 042 536	1 155 724 560
X	X	X	X	загальний фонд	543 465 511	721 334 822	901 522 633	1 123 827 536	1 155 529 560
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	134 652 142	487 626 771	132 204 000	215 000	195 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	127 070 234	483 475 295	131 969 000		

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

Запропоновані зміни пояснюються основними макропоказниками економічного і соціального розвитку України в поточному бюджетному періоді, також через важке становище в країні, під час військового стану збільшилась кількість звернень до виконавчих органів з метою вирішення соціальних проблем мешканців громади та покращення соціального забезпечення мешканців міста.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій Волков

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)