

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

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

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. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями.

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10.

Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-IX.

Закон України " Про соціальні послуги " від 17.01.2019 № 2671-VIII;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами";

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688 зі змінами.

Міська програма "Молодіжна політика" на 2022-2025 роки. Рішення MMP від 23.12.2021 №12/183.

Міська програма "Молодіжна політика на 2026-2030 роки" (проект)

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	загальний фонд, у тому числі:	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду протягом 2024-2025 років не передбачено

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	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
--	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Класифікація видатків і надходжень бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 135 081	3 277 037	2 726 370	3 325 146	3 325 146
X	загальний фонд	3 135 081	3 277 037	2 726 370	3 325 146	3 325 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	713 951	736 349	599 795	728 314	728 314
X	загальний фонд	713 951	736 349	599 795	728 314	728 314
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 118	50 000	39 500	50 000	50 000
X	загальний фонд	52 118	50 000	39 500	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 342	107 000	92 700	80 000	80 000
X	загальний фонд	77 342	107 000	92 700	80 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	8 000	16 000	4 000	8 000	8 000
X	загальний фонд	8 000	16 000	4 000	8 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	70 536	88 772	78 062	98 803	98 803
X	загальний фонд	70 536	88 772	78 062	98 803	98 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 636	5 047	4 437	5 617	5 617
X	загальний фонд	2 636	5 047	4 437	5 617	5 617
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	41 531	67 370	61 480	77 823	77 823
X	загальний фонд	41 531	67 370	61 480	77 823	77 823
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 640	11 666	24 210	30 646	30 646
X	загальний фонд	8 640	11 666	24 210	30 646	30 646
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000	1 500	3 258	3 258
X	загальний фонд		3 000	1 500	3 258	3 258
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	загальний фонд	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 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

6. 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 залишилась без змін у порівнянні із структурою запланованою на бюджетний 2025 рік за винятком видатків на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (курси фахівців із соціальної роботи). Планується 100% досягнення мети виконання завдань бюджетної програми

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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607

X	загальний фонд	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	загальний фонд	4 109 835	4 362 241	3 632 054	4 407 607	4 407 607
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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 залишилась без змін у порівнянні із структурою запланованою на бюджетний 2025 рік за винятком видатків на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (курси фахівців із соціальної роботи). Планується 100% досягнення мети виконання завдань 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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	штатна одиниця	штатний розпис	14,50		14,50	18,50		18,50
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	14,00		14,00	12,00		12,00
продукту									
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	94		94	100		100
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	46 637		46 637	9 000		9 000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	4 109 835		4 109 835	4 362 241		4 362 241
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	283 437		283 437	235 797		235 797
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	43 722		43 722	43 622		43 622
якості									
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	Довідки про проходження курсу підготовки та рекомендації Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення у банк даних про сім'ї потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, та батьків вихователів	1		1	6		6

1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	Довідки про проходження курсу підготовки та рекомендації Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення у банк даних про сім'ї потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, та батьків вихователів	10		10		10			10		10			10
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Довідки про проходження курсу підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, та батьків вихователів при Миколаївському обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	40		40		40			40		40			40
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Соціальні картки обліку роботи з сім'ями/особами	90 000		90 000		90 000			90 000		90 000			90 000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	67,80		67,80										
5	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	80		80		80			80		80			80

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

Динаміка показників за 2024-2025 роки показує ефективність реалізації програми соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. через збільшення кількості підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, та батьки-вихователі. Завдяки системному підходу до формування та аналізу результативних показників забезпечується ефективне виконання завдань бюджетних програм у 2024-2025 роках та підвищення її результативності.

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	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	Адміністративний персонал			5,00	5,00			5,00	5,00	5,00		5,00		5,00	
2	Спеціалісти			14,00	8,50			12,00	6,50	12,00		12,00		12,00	
3	Інші працівники			1,50	1,00			1,50	1,50	1,50		1,50		1,50	
	Усього			20,50	14,50			18,50	13,00	18,50		18,50		18,50	

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:

(грн)

№ 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
1	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183.	4 109 835		4 109 835	4 362 241		4 362 241
	УСЬОГО		4 109 835		4 109 835	4 362 241		4 362 241

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ 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
1	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2026-2030 роки" (проект).		3 632 054		3 632 054	4 407 607		4 407 607	4 407 607		4 407 607
	УСЬОГО		3 632 054		3 632 054	4 407 607		4 407 607	4 407 607		4 407 607

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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

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 підготували 1 кандидата в опікуни та 14 прийомних батьків та батьків - вихователів. Надано центром соціальних служб 183 200 соціальних послуг. Середні витрати на утримання одного центру у 2024 році - 4 109,835 тис.грн. Середні витрати на утримання одного центру у 2025 році - 4 362,241 тис.грн., у 2026 році планується 3 632,054 тис.грн. У 2026 році очікується збільшення кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, підготовлених прийомних батьків та батьків - вихователів, які мають намір отримати підвищення виховного потенціалу; кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги; кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

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

За спеціальним фондом у 2024 році не було надходжень

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)