

**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. Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0213124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (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: Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			
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 08.07.2010 року; Закон України "Про соціальні послуги" №2671-VIII від 17.01.2019 року; Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV; Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-IX. Наказ Міністерства фінансів України "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 №836 від 26.08.2014 року; 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" зі змінами №688 від 14.05.2018 року; Міська програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/183. Міська цільова 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:	3 110 131	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	загальний фонд, у тому числі:	2 467 024	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	643 107				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	643 107				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	643 107				
	повернення кредитів					

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

Закон України "Про гуманітарну допомогу" 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (стаття 13)

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	1 705 834	2 274 634	2 056 830	2 552 100	2 552 100
X	загальний фонд	1 705 834	2 274 634	2 056 830	2 552 100	2 552 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	379 601	510 320	452 496	558 243	558 243
X	загальний фонд	379 601	510 320	452 496	558 243	558 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 994	125 000	82 665	50 000	50 000
X	загальний фонд	43 643	125 000	82 665	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	163 351				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	25 889	26 354	22 857	28 947	28 947
X	загальний фонд	25 889	26 354	22 857	28 947	28 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 735	282 000	184 350	80 000	80 000
X	загальний фонд	127 622	282 000	184 350	80 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 113				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	7 455	16 000	4 000	8 000	8 000
X	загальний фонд	7 455	16 000	4 000	8 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	87 413	94 332	76 400	96 707	96 707
X	загальний фонд	87 413	94 332	76 400	96 707	96 707
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 698	8 988	14 450	18 288	18 288
X	загальний фонд	4 698	8 988	14 450	18 288	18 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	84 869	153 175	435 200	778 736	778 736
X	загальний фонд	84 869	153 175	435 200	778 736	778 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		5 907	7 924	40 678	40 678
X	загальний фонд		5 907	7 924	40 678	40 678
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	472 643				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	472 643				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 110 131	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	загальний фонд	2 467 024	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	спеціальний фонд, у тому числі:	643 107				
X	бюджет розвитку					

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

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 на 2026 рік залишилась без змін у порівнянні із структурою запланованою на бюджетний 2025 рік. 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)

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---	--	----------	----------	----------	----------	----------

з/п	напрями використання бюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	3 110 131	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	загальний фонд	2 467 024	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	спеціальний фонд, у тому числі:	643 107				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 110 131	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	загальний фонд	2 467 024	3 496 710	3 337 172	4 211 699	4 211 699
X	спеціальний фонд, у тому числі:	643 107				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми 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. На наступні 2027-2028 роки видатки також залишаються на тому ж рівні. 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	обсяг видатків на функціонування відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	грн.	кошторис	2 467 023,6	643 106,8	3 110 130,3	3 496 710,0		3 496 710,0
2	притулок	грн.	кошторис	1 291 507,4	643 106,8	1 934 614,1	1 572 939,5		1 572 939,5
3	мобільна бригада на базі денного центру	грн.	кошторис	363 091,7		363 091,7	866 145,6		866 145,6
4	денний центр	грн.	кошторис	812 424,5		812 424,5	1 057 624,9		1 057 624,9
5	кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	8		8	14,5		14,5
6	притулок	штатна одиниця	штатний розпис	4,0		4,0	6,5		6,5
7	мобільна бригада на базі денного центру	штатна одиниця	штатний розпис	1,0		1,0	3,0		3,0
8	денний центр	штатна одиниця	штатний розпис	3,0		3,0	5,0		5,0
9	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	акт обстеження	17		17	17		17
10	дитячих продукту	од.	акт обстеження	5		5	5		5
1	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб	од.	Положення	2		2	2		2
2	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	звітність установ	14 896		14 896	12 800		12 800
3	притулок, у т.ч.:	од.	звітність установ	2 954		2 954	40		40
4	мобільна бригада та на базі денного центру, у т.ч.:	од.	звітність установ	5 496		5 496	620		620
5	денний центр	од.	звітність установ	6 446		6 446	5 850		5 850

6	кількість осіб, яким надано послуги з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1 739		1 739	1 240		1 240
7	притулок	од.	звітність установ	44		44	40		40
8	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	993		993	620		620
9	денний центр, у т.ч.:	од.	звітність установ	702		702	580		580
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	308 378	80 388	388 766	241 152		241 152
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	75 971	37 830	113 801	92 526		92 526
3	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	17 769		17 769	13 073		13 073
якості									
1	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	відс.	розрахунок	80		80	80		80
2	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	78,20		78,20	-28,70		-28,70
3	динаміка кількості послуг, які були надані у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	132,9		132,9	-14,1		-14,1

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											
1	обсяг видатків на функціонування відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	грн.	кошторис	3 337 172,0		3 337 172,0	4 211 699,0		4 211 699,0	4 211 699,0		4 211 699,0
2	притулок	грн.	кошторис	1 697 108,8		1 697 108,8	2 414 124,4		2 414 124,4	2 414 124,4		2 414 124,4
3	мобільна бригада на базі денного центру	грн.	кошторис	732 323,3		732 323,3	699 039,5		699 039,5	699 039,5		699 039,5
4	денний центр	грн.	кошторис	907 740,0		907 740,0	1 098 535,1		1 098 535,1	1 098 535,1		1 098 535,1
5	кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5		14,5
6	притулок	штатна одиниця	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
7	мобільна бригада на базі денного центру	штатна одиниця	штатний розпис	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0
8	денний центр	штатна одиниця	штатний розпис	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
9	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	акт обстеження	17		17	17		17	17		17

10	дитячих продукту	од.	акт обстеження	5	5	5	5	5	5
1	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб	од.	Положення	2	2	2	2	2	2
2	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	звітність установ	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700
3	притулок, у т.ч.:	од.	звітність установ	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270
4	мобільна бригада та на базі денного центру, у т.ч.:	од.	звітність установ	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240
5	денний центр	од.	звітність установ	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190
6	кількість осіб, яким надано послуги з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
7	притулок	од.	звітність установ	45	45	45	45	45	45
8	жінок	осіб	звітність установ	28	28	28	28	28	28
9	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	630	630	630	630	630	630
10	жінок	осіб	звітність установ	397	397	397	397	397	397
11	денний центр, у т.ч.:	од.	звітність установ	585	585	585	585	585	585
12	жінок	осіб	звітність установ	369	369	369	369	369	369
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	230 150	230 150	290 462	290 462	290 462	290 462
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	99 830	99 830	142 007	142 007	142 007	142 007
3	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	11 821	11 821	14 667	14 667	14 667	14 667
якості									
1	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	відс.	розрахунок	80	80	80	80	80	80
2	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,60	1,60				
3	динаміка кількості послуг, які були надані у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	22,7	22,7				

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 зменшення середньорічних витрат на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі.

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	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
2	Спеціалісти	7,00	5,50			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
3	Педагогічні працівники	5,00				4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
4	Інші працівники	1,50	0,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Усього	15,50	8,00			14,50	14,50			14,50		14,50		14,50	
	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:

№ 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"		2 467 024		2 467 024	3 496 710		3 496 710
	УСЬОГО		2 467 024		2 467 024	3 496 710		3 496 710

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)	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)		3 337 172		3 337 172	4 211 699		4 211 699	4 211 699		4 211 699
	УСЬОГО		3 337 172		3 337 172	4 211 699		4 211 699	4 211 699		4 211 699

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 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 роках видатки на діяльність центру соціальних служб Миколаївської міської ради: притулок, мобільна бригада та денний центр складають 2 467 023,58 грн., планується у 2025 - 3 496 710 грн., у 2026 році - 3 337 172 грн. У 2025 році середньорічні витрати на одне місце у притулку становить 92 525,86 грн. У наступному році планується надати послуги з підтримки 1260 (у т.ч. 794 жінкам) отримувачам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі... Також очікується позитивний результат кількості отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб.

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

За спеціальним фондом центром соціальних служб у 2024 році було отримано власні надходження у сумі 643 106,75 грн у вигляді мобілоку, іграшок, книжок та розвиваючих наборів для дітей, офісної техніки та планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, лазерних пристроїв, зарядних портативних електростанцій, світлодіодних ліхтарів, засобів побуту від БО "Благодійна організація "Право на захист"; зарядних портативних електростанцій, радіаторів, конвектрів, засобів побуту від ГОХОЦ «Успішна жінка»; офісної техніки від ГО "Десяте квітня", шкільних наборів від БО "Благодійний фонд "Бачи зміни"

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)