

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. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0213191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (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 соціального захисту ветеранів війни та праці.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254-ж/96-ВР із змінами та доповненнями;
Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-IX.
Закон України від 22.10.1993 №3351-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV;
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;
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 Мінсоцполітики від 14.05.2018 № 688* Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання, для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Міська програма: Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м. Миколаєва на 2024-2026 роки, затверджена рішенням MMP від 28.11.2023 №267/0;
Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки в м. Миколаїв (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:	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	загальний фонд, у тому числі:	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
	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	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

класифікації видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	загальний фонд	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	загальний фонд	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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 2026-2028 роки 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)

№ 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	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, у тому числі:	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	загальний фонд	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
X	загальний фонд	2 051 825	3 766 500	3 321 332	4 138 579	4 138 579
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 2026-2028 роки залишилась без змін у порівнянні із структурою запланованою на бюджетний 2025 рік. 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 отримувачів виплат , у тому числі	осіб	звітність установ	109		109	158		158
	ефективності								
1	середній розмір витрат на здійснення виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	18 824		18 824	23 838,61		23 838,61

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	кількість отримувачів виплат , у тому числі	осіб	звітність установ	130		130	160		160	160		160
2	жінок	осіб	відомість надання послуг	33		33	64		64	64		64
	ефективності											
1	середній розмір витрат на здійснення виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	25 548,71		25 548,71	25 866,12		25 866,12	25 866,12		25 866,12

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

Динаміка показників за 2024-2025 роки показує підвищення ефективності реалізації програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м. Миколаєва через збільшення кількості отримувачів виплат на відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності, Захисників і Захисниць України з супроводжуваним лікуванням та впровадження принципів гендерної рівності.

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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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 місцевої/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
	Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м.Миколаєва на 2024-2026 роки	рішення MMP від 28.11.2023 №26/70;	2 015 825		2 015 825	3 766 500		3 766 500
	УСЬОГО		2 015 825		2 015 825	3 766 500		3 766 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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
	Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м.Миколаєва на 2024-2026 роки	рішення MMP від 28.11.2023 №26/70;	3 321 332		3 321 332	4 138 579		4 138 579	4 138 579		4 138 579
	УСЬОГО		3 321 332		3 321 332	4 138 579		4 138 579	4 138 579		4 138 579

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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 здійснено відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності, Захисників і Захисниць України з супроводжуючим лікуванням 109 особам на загальну суму 2 051 824,67 грн. У наступних 2026–2028 роках планується продовжувати здійснення відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів отримувачам соціальних послуг окремих категорій відповідно до комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

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

Видатки за спеціальним фондом у 2024 році відсутні, у 2025 році видатки за спеціальним фондом не плануються.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)