

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. Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0213241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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 Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
4 3. Завдання бюджетної програми: Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями; Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами; 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-VII; Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV; 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 Міносоцполітики 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"; Рішення Миколаївської міської ради від 19.07.2018 №49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО та затвердження його Положення". Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2023 роки затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.06.2023 №190. "Комплексна програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та утворення 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:	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
X	загальний фонд, у тому числі:	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
	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 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	3 822 618	3 946 221	3 214 642	4 711 814	4 711 814
X	загальний фонд	3 822 618	3 946 221	3 214 642	4 711 814	4 711 814
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	839 093	876 189	704 690	1 073 837	1 073 837
X	загальний фонд	839 093	876 189	704 690	1 073 837	1 073 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 979	306 000	180 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	90 979	306 000	180 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	19 500	34 000		39 254	39 254
X	загальний фонд	19 500	34 000		39 254	39 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 820	224 000	300 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	157 820	224 000	300 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	14 941	30 000	25 000	25 000	25 000
X	загальний фонд	14 941	30 000	25 000	25 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання		142 860	143 591	143 591	143 591
X	загальний фонд		142 860	143 591	143 591	143 591
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 440	5 666	6 869	6 869	6 869
X	загальний фонд	4 440	5 666	6 869	6 869	6 869
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	193 620	374 780	392 204	392 204	392 204
X	загальний фонд	193 620	374 780	392 204	392 204	392 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 760	3 165	3 393	3 393	3 393
X	загальний фонд	1 760	3 165	3 393	3 393	3 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				35 000	35 000
X	загальний фонд				35 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
X	загальний фонд	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
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 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 з фізичної реабілітації). 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	Здійснення діяльності комунальної установи "Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни", у тому числі:	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
X	загальний фонд	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
X	загальний фонд	5 144 771	5 942 881	4 970 389	6 630 962	6 630 962
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 з фізичної реабілітації). 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 інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	штатний розпис	19		19	20		20
	продукту								
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни), у т.ч.: ефективності	осіб	журнал реєстрації	2 312		2 312	2 400		2 400
1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	16 765,87		16 765,87	16 653,71		16 653,71
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	2 225,25		2 225,25	2 476,2		2 476,2
	якості								
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	відомість надання послуг	17 323		17 323	17 700		17 700
2	динаміка "кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни), у т.ч.:	відс.	розрахунок	17,1		17,1	3,8		3,8

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

[illegible]

1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	штатний розпис	20	20	20	20	20	20	20
продукту										
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни), у т.ч.:	осіб	журнал реєстрації	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513
2	чоловіків	осіб	журнал реєстрації	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382
3	жінок	осіб	журнал реєстрації	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
ефективності										
1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	13 394,34	13 394,34	19 632,56	19 632,56	19 632,56	19 632,56	19 632,56
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	грн.	розрахунок	1 977,87	1 977,87	2 638,66	2 638,66	2 638,66	2 638,66	2 638,66
якості										
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни)	од.	відомість надання послуг	18 050	18 050	18 050	18 050	18 050	18 050	18 050
2	динаміка "кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) (Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни), у т.ч.:	відс.	розрахунок	4,7	4,7					

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 соціальних послуг, які надані в установах соціального захисту та зменшення витрат на одного одержувача соціальних послуг 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	7,00	7,00			7,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Спеціалісти	8,50	8,50			9,00	10,50			10,50		10,50		10,50	
3	Інші працівники	4,50	3,50			4,00	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Усього	20,00	19,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	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	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 Миколаївської міської ради від 28.11.2023 №26/70	5 144 771		5 144 771	5 942 881		5 942 881
	УСЬОГО		5 144 771		5 144 771	5 942 881		5 942 881

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	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 Миколаївської міської ради від 28.11.2023 №26/70	4 970 389		4 970 389	6 630 962		6 630 962	6 630 962		6 630 962
	УСЬОГО		4 970 389		4 970 389	6 630 962		6 630 962	6 630 962		6 630 962

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 2312 особам надані соціальні послуги. Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг в 2024 році складають 2225,25 грн, у 2025 році планується надати 2400 особам соціальні послуги, що на 3,7% більше ніж в 2024 році. Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг в 2025 році складають 2476,20 грн. У 2026 році планується надати 2513 особам (у т.ч.1131 жінкам) соціальні послуги, що на 4,5% більше ніж в 2025 році. У 2027 та у 2028 роках планується продовжити надання комплекс послуг у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. Всі заходи за цією програмою спрямовані на підтримку та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення, проводиться впровадження принципів гендерної рівності незалежно від статі. Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, 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)