

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**

**1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**15**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41271134**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**151**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41271134**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**1512111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2111**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0726**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я*

**2) завдання бюджетної програми**

Проведення поточного ремонту об'єктів

Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

Проведення капітального ремонту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-VI (зі змінами);*

*Проект Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік"*

*від 14.09.2024 №12000;*

*Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";*

*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";*

*Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 - 2024 роки";*

*Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки ;*

*Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024 - 2026 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	

	фонд	фонд	юджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	юджет розвитку	разом (1+8)	фонд	фонд	юджет розвитку	(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	710 468	X	X	710 468	13 582	X	X	13 582		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	710 468			710 468	13 582			13 582		2 500 000	2 500 000	2 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	710 468			710 468	13 582			13 582				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										2 500 000	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	710 468			710 468	13 582			13 582		2 500 000	2 500 000	2 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					13 582			13 582				
2	Проведення поточного ремонту об'єктів	710 468			710 468								
3	Проведення капітального ремонту									2 500 000		2 500 000	2 500 000
УСЬОГО		710 468			710 468	13 582			13 582	2 500 000		2 500 000	2 500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				13 582		13 582			
2	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	710 468		710 468						
3	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	1		1						
4	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення Миколаївської міської ради							2 500 000		2 500 000
5	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	рішення Миколаївської міської ради								1	1
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект	1		1						
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ								1	1
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	710 468		710 468						
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок								2 500 000	2 500 000
<b>якості</b>												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок				100		100			
2	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100		100						

3	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок								100,0	100,0
4	рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок									100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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

Усього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки

Усього

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1512111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги							2 500 000					
Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.126, у тому числі проектно - вичислювальні роботи та експертиза	(2025-2026)	2 360 814					2 500 000	100,0				
<b>УСЬОГО</b>							<b>2 500 000</b>					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році затверджено 1 200 000,00 грн. на один об'єкт, а саме «Поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення на території Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 126». касові видатки становили 710 468.32 грн. На 2024 рік було запалновано погашення кредиторської заборгованості яка утворилася станом на 01.01.2024 рік у сумі 13 582.00 грн. Касові видатки склали 13 581.28 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		710 468		13 581	13 581			724 050
	<b>УСЬОГО</b>		<b>710 468</b>		<b>13 581</b>	<b>13 581</b>			<b>724 050</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 582	13 581	13 581		1							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 582</b>	<b>13 581</b>	<b>13 581</b>		<b>1</b>							

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

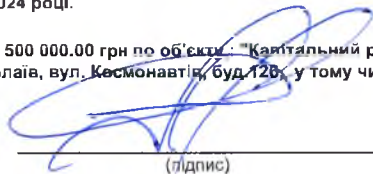
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2025 рік заплановано по програмній класифікації 2 500 000.00 грн по об'єкті - "Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в приміщеннях КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.120, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза". Завершення об'єкту планується протягом року.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000400 від 26.11.2024  
16:18:55