

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

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	15 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1454900000 <small>(код бюджету)</small>
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1512111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0726 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
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 <small>Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</small>			
4. 2. Мета бюджетної програми <small>Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я</small>			
4. 3. Завдання бюджетної програми: <small>Проведення капітального ремонту Проведення поточного ремонту об'єктів</small>			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми <small>Конституція України від 28 червня 1996 року №254/96-ВР (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-VI (зі змінами); Проект Закону України "Про державний бюджет на 2026 рік" від 15.09.2025 №14000; 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 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 2026-2028 роки (проект)</small>			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		<i>(грн)</i>				
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:	13 581	9 200 000		7 000 000	10 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	13 581	7 000 000		7 000 000	10 000 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 200 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

Надходження спеціального фонду бюджетної програми формуються відповідно до чинного законодавства України

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 581	7 000 000		7 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	13 581	7 000 000		7 000 000	10 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 200 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 200 000			
X	бюджет розвитку		2 200 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 581	9 200 000		7 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	13 581	7 000 000		7 000 000	10 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 200 000			
X	бюджет розвитку		2 200 000			

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

Запропоновані зміни у структурі видатків та наданих кредитів за бюджетною програмою 1512111 передбачають збільшення фінансування поточних ремонтів приміщень центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги. Метою цих змін є покращення умов надання медичної допомоги, забезпечення безпеки пацієнтів та персоналу, а також підтримка належного стану будівель і приміщень для стабільного функціонування закладів.

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	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	13 581				
X	загальний фонд	13 581				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення капітального ремонту, у тому числі:		2 200 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 200 000			
X	бюджет розвитку		2 200 000			
3	Проведення поточного ремонту об'єктів, у тому числі:		7 000 000		7 000 000	10 000 000
X	загальний фонд		7 000 000		7 000 000	10 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 581	9 200 000		7 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	13 581	7 000 000		7 000 000	10 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 200 000			
X	бюджет розвитку		2 200 000			

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

Запропоновані зміни у структурі видатків та наданих кредитів за бюджетною програмою 1512111 передбачають збільшення фінансування поточних ремонтів приміщень центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги. Мета цих змін – забезпечити належні умови для надання первинної медичної допомоги, підвищити безпеку пацієнтів і персоналу, а також підтримати функціонування закладів у стабільному стані.

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 погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	13 581		13 581			

2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	рішення Миколаївської міської ради				1	1
3	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				2 200 000	2 200 000
4	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження			1		1
5	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				7 000 000	7 000 000
якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100			100	
2	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок				100,0	100,0
3	рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок				100	100
4	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок			100		100
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради				1	1
2	метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація				3 702	3 702
3	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект			1		1
4	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	кв. м.	звітність установ			877		877
ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок				2 200 000	2 200 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок				594,27	594,27
3	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок			7 000 000		7 000 000
4	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту	грн.	розрахунок			7 981,76		7 981,76

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 установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				1		1	1		1
2	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				7 000 000		7 000 000	10 000 000		10 000 000
якості												
1	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок				100		100	100		100
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект				1		1	1		1
2	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	кв. м.	звітність установ				876		876	876		876
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок				7 000 000		7 000 000	10 000 000		10 000 000
2	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту	грн.	розрахунок				7 990,87		7 990,87	11 415,53		11 415,53

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

Вплив змін на результативні показники:

- забезпечення безперервного функціонування закладів первинної медичної допомоги;
- підвищення рівня доступності та якості медичних послуг;
- покращення умов праці медичних працівників, що підвищує продуктивність і ефективність надання медичної допомоги;
- зниження ризику аварійних ситуацій та травматизму пацієнтів і персоналу.

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		
		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														
	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 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
1	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		13 581		13 581	7 000 000		7 000 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки					2 200 000		2 200 000
	УСЬОГО		13 581		13 581	7 000 000	2 200 000	9 200 000

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 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
1	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 2026-2028 роки					7 000 000		7 000 000	10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО					7 000 000		7 000 000	10 000 000		10 000 000

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.

Фінансування у 2024 році було спрямоване на погашення кредиторської заборгованості, яка сформувалася станом на 01.01.2024 у сумі 13 582,00 грн, при цьому касові видатки склали 13 581,28 грн. У 2025 році передбачено фінансування в обсязі 7 000 000,00 грн із плановим виконанням 100%. Подальша реалізація програми передбачає збереження обсягів фінансування: на 2027 рік – 7 000 000,00 грн; на 2028 рік - 10 000 000,00 грн. З урахуванням специфіки бюджетної програми, основна мета в галузі охорони здоров'я з урахуванням гендеру та клімату полягає в тому, щоб усі люди — незалежно від статі — мали рівні можливості отримувати якісну медичну допомогу. Також важливо зменшити негативний вплив змін клімату на здоров'я людей. Це означає подолання нерівного доступу до послуг, врахування того, як клімат по-різному впливає на різні групи населення, та створення системи охорони здоров'я, яка здатна адаптуватися до кліматичних змін.

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

У 2025 рік заплановано по програмній класифікації 2 200 000.00 грн по об'єкту : "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 - вишукувальні роботи та експертиза". Завершення об'єкту планується протягом року.

**Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради**

(підпис)

Олексій САВЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)