

**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. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1512010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0731 <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 №254к/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:

(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: | 7 882 305 | 22 590 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | | 1 625 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| | 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) | | 1 625 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | 1 625 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| X | бюджет розвитку | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 7 882 305 | 22 590 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | 1 625 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| X | бюджет розвитку | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |

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

Головна ціль – підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Це передбачає забезпечення доступності, своєчасності та високої якості багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги, а також підтримку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

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 | Проведення капітального ремонту, у тому числі: | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| X | бюджет розвитку | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| 2 | Проведення поточного ремонту об'єктів, у тому числі: | | 1 625 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | 1 625 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 7 882 305 | 22 590 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | загальний фонд | | 1 625 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |
| X | бюджет розвитку | 7 882 305 | 20 965 000 | | | |

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 1512010 передбачають збільшення фінансування поточних ремонтів закладів охорони здоров'я. Метою цих змін є підвищення якості умов надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги, безпеки пацієнтів і персоналу та продовження терміну експлуатації медичних приміщень.

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 об'єктів, що потребують капітального ремонту | од. | рішення Миколаївської міської ради | 2 | | 2 | | 11 | 11 |
| 2 | обсяги видатків на проведення капітального ремонту | грн. | кошторис | 7 882 305 | | 7 882 305 | | 20 965 000 | 20 965 000 |
| 3 | кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту | од. | акт обстеження | | | | 1 | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--------|-----------|
| 4 | обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів | грн. | кошторис | | | | 1 625 000 | | 1 625 000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати | од. | рішення Миколаївської міської ради | | 2 | | 2 | | 11 |
| 2 | метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | | | | 84 799 | 84 799 |
| 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 | | | | 42 | | 42 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн. | розрахунок | | 3 941 152 | | 3 941 152 | | 1 905 909 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 кв. м | грн. | розрахунок | | | | | 247,23 | 247,23 |
| 3 | середня вартість поточного ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | | | | 1 625 000 | | 1 625 000 |
| 4 | середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту | грн. | розрахунок | | | | 38 690,48 | | 38 690,48 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту | відс. | розрахунок | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 2 | динаміка кількості об'єктів проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 3 | питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | | | | 100 | | 100 |

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 | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 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 | | | | 42 | | 42 | 42 | | 42 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість поточного ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 2 | середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту | грн. | розрахунок | | | | 71 428,57 | | 71 428,57 | 119 047,62 | | 119 047,62 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

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

У рамках виконання бюджетної програми 1512010 проводиться поточний ремонт закладів охорони здоров'я з метою поліпшення умов надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та підвищення безпеки 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |

| | | 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 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 | Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2024-2026 роки | | | 7 882 305 | 7 882 305 | | 20 965 000 | 20 965 000 |
| 2 | Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Николаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки | | | | | 1 625 000 | | 1 625 000 |
| | УСЬОГО | | | 7 882 305 | 7 882 305 | 1 625 000 | 20 965 000 | 22 590 000 |

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 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 | Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Николаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2026-2028 роки | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | УСЬОГО | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |

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 витратів 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.

Реалізація заходів бюджетної програми за КПКВКВ 1512010, що передбачає виконання робіт з поточного ремонту вентиляційної системи у приміщенні ангиографу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 1» (м. Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, 4), спрямована на забезпечення належних умов для надання медичної допомоги населенню.

На 2025 рік затверджено фінансування у сумі 1 625 000,00 грн, у тому числі на проведення експертної оцінки. Для подальшої реалізації заходів програми передбачено обсяги фінансування:

– у 2027 році – 3 000 000,00 грн,

– у 2028 році – 5 000 000,00 грн.

Головна мета — щоб усі люди, незалежно від статі, могли отримати якісну медичну допомогу. Також важливо зменшити вплив змін клімату на здоров'я населення. Тобто потрібно подолати нерівність у доступі до лікування, враховувати, як клімат по-різному впливає на різних людей, і зробити систему охорони здоров'я більш стійкою до змін погоди та клімату.

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

У 2024 році касові видатки склали 7 882 305,00 грн,

**Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради**

(підпис)

Олексій САВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)