

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

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)	1454900000 (код бюджету)
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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 Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій у сфері капітального будівництва
4 2. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері капітального будівництва
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Проведення капітального ремонту
4 4. Підстави для 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 України на 2026 рік" від 15.09.2025 №14000; Наказ Міністерства фінансів 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 20.12.2019 №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно - комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки"; Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9 " Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки; Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/12 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/99 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік".

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:	17 134 606	11 701 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
X	загальний фонд, у тому числі:	8 034 922	9 486 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 099 684	2 215 000			
	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 рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/12 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік" у 2024 році та рішення Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/99 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік" у 2025 році

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	5 828 041	7 012 038	5 806 847	15 091 161	16 222 998
X	загальний фонд	5 828 041	7 012 038	5 806 847	15 091 161	16 222 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 242 038	1 539 178	1 289 136	3 296 390	3 569 060
X	загальний фонд	1 242 038	1 539 178	1 289 136	3 296 390	3 569 060
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 057	194 133	322 527	402 997	402 997
X	загальний фонд	275 057	194 133	322 527	402 997	402 997
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460 156	421 533	409 533	485 594	461 928
X	загальний фонд	460 156	421 533	409 533	485 594	461 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	3 035	12 300	5 000	41 000	41 000
X	загальний фонд	3 035	12 300	5 000	41 000	41 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	98 015	111 211	121 998	130 660	130 661
X	загальний фонд	98 015	111 211	121 998	130 660	130 661
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 291	6 884	7 553	8 088	8 088
X	загальний фонд	5 291	6 884	7 553	8 088	8 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	103 127	158 000	173 326	185 632	185 632
X	загальний фонд	103 127	158 000	173 326	185 632	185 632
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 478	10 550	11 573	12 395	12 395
X	загальний фонд	6 478	10 550	11 573	12 395	12 395
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 344	8 586	14 000	34 000	34 000
X	загальний фонд	13 344	8 586	14 000	34 000	34 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	340	12 000	22 000	36 000	36 000
X	загальний фонд	340	12 000	22 000	36 000	36 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 099 684	2 215 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 099 684	2 215 000			
X	бюджет розвитку	9 099 684	2 215 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 134 606	11 701 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
X	загальний фонд	8 034 922	9 486 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 099 684	2 215 000			
X	бюджет розвитку	9 099 684	2 215 000			

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 за бюджетною програмою 1510160 передбачають збільшення видатків на КЕКВ 2210 (Придбання товарів і послуг), КЕКВ 2240 (Оплата послуг зв'язку) та на заробітну плату, що пов'язано зі збільшенням кількості штатних одиниць апарату управління у містах, селищах, селах та територіальних громадах.

Основні напрямки змін та їх обґрунтування: збільшення видатків на заробітну плату та нарахування на неї – забезпечує фінансування додаткових штатних одиниць для ефективного виконання завдань; збільшення видатків на КЕКВ 2210 (придбання товарів і послуг) – дозволяє забезпечити необхідними матеріально-технічними ресурсами та послугами для виконання функцій; збільшення видатків на КЕКВ 2240 (оплата послуг зв'язку) – забезпечує ефективну комунікацію.

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 наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, у тому числі:	8 023 560	9 486 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
X	загальний фонд	8 023 560	9 486 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза, у тому числі:	8 199 457	484 100			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 199 457	484 100			
X	бюджет розвитку	8 199 457	484 100			
3	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза, у тому числі:	900 227	1 730 900			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	900 227	1 730 900			
X	бюджет розвитку	900 227	1 730 900			
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	11 362				
X	загальний фонд	11 362				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 134 606	11 701 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
X	загальний фонд	8 034 922	9 486 413	8 183 493	19 723 917	21 104 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 099 684	2 215 000			
X	бюджет розвитку	9 099 684	2 215 000			

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 за бюджетною програмою 1510160 обумовлені оптимізацією організаційної структури та підвищенням ефективності виконання управлінських функцій у сфері будівництва та енергозбереження. У зв'язку з приєднанням до Управління капітального будівництва Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій, планується збільшення штатної чисельності, що потребує відповідного коригування видатків.

Основні зміни включають: збільшення видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату; уточнення видатків на матеріально-технічне забезпечення нових структурних підрозділів; збільшення поточних видатків, пов'язаних з функціонуванням нових робочих місць (зв'язок, канцелярське забезпечення, обслуговування техніки, оренда/утримання приміщень за наявності); можливе коригування видатків на професійний розвиток та підвищення кваліфікації працівників, відповідно до оновлених функцій.

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 штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	22		22	22		22
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	282 388		282 388	194 133		194 133
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 070 079		7 070 079	8 551 216		8 551 216
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	212 911		212 911	286 645		286 645
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	480 200		480 200	39 500		39 500

6	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис		8 199 457,02	8 199 457,02		484 100	484 100
7	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис		900 226,58	900 226,58		1 730 900	1 730 900
8	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7		11 362,18	11 362,18			
9	кількість осіб 60+	штатна одиниця	штатний розпис		2	2		2	2
10	кількість проведених робочих нарад, консультацій, навчань з питань бюджетного процесу	од.	розрахунок					1	1
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації		1 500	1 500		1 500	1 500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		100	100		100	100
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації		5	5		5	5
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації		1	1		1	1
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації		700	700		695	695
6	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1
7	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1
8	частка документів, підготовлених у встановлені терміни	відс.	розрахунок		100	100		100	100
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		365 224	365 224		431 201	431 201
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок		75	75		69	69
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		5	5		5	5
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		321 367	321 367		388 692	388 692
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		9 678	9 678		13 029	13 029

1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	22	22	39	39	39	39	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	322 527	322 527	402 997	402 997	505 997	505 997	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 095 983	7 095 983	18 387 551	18 387 551	19 792 058	19 792 058	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	314 450	314 450	336 775	336 775	336 775	336 775	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	53 000	53 000	53 000	53 000	70 000	70 000	
6	кількість осіб 60+	штатна одиниця	штатний розпис	2	2	2	2	2	2	
7	кількість проведених робочих нарад, консультацій, навчань з питань бюджетного процесу	од.	розрахунок	2	2	1	1	1	1	
продукту										
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100	100	100	100	100	100	
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	5	5	5	5	5	5	
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1	1	1	1	1	1	
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	700	700	700	700	700	700	
6	частка документів, підготовлених у встановлені терміни	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	371 977	371 977	505 741	505 741	548 840	548 840	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	70	70	70	70	70	70	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	5	5	5	5	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	322 545	322 545	471 476	471 476	507 489	507 489	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	14 293	14 293	8 635	8 635	8 635	8 635	
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	14 660	14 660	10 333	10 333	12 898	12 898	
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	2 409	2 409	1 359	1 359	1 795	1 795	
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 359	1 359	1 359	1 359	1 795	1 795	
9	частка бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	відс.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
2	зростання частки бюджетних програм із визначеними цільовими групами	відс.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	

3	збільшення кількості посадових осіб, які володіють навичками застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі	відс.	розрахунок	1		1	1		1	1		1
---	---	-------	------------	---	--	---	---	--	---	---	--	---

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

У звітному періоді здійснювалась реалізація заходів бюджетної програми відповідно до визначених завдань та кошторисних призначень. Аналіз динаміки результативних показників свідчить про забезпечення належного рівня виконання функцій і досягнення встановленої мети. У порівнянні з попереднім бюджетним періодом спостерігається стабільна динаміка основних результативних показників. Показники якості, ефективності та результативності переважно знаходяться на прогнозованому рівні та відображають ефективність використання бюджетних ресурсів.

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	Державні службовці	21,00	21,00			21,00	21,00			21,00		38,00		38,00	
2	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00		39,00		39,00	
	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 місцеvu/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. Миколаєва на 2024-2026 роки			9 099 684	9 099 684		2 215 000	2 215 000
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки		49 970		49 970	40 000		40 000
	УСЬОГО		49 970	9 099 684	9 149 654	40 000	2 215 000	2 255 000

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 місцеvu/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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
	УСЬОГО		50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000

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 проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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 профінансовано касові видатки загального фонду бюджету в обсязі 8 034 921,37 грн. Зазначені кошти були спрямовані на забезпечення стабільної діяльності установи, зокрема на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг, підтримання матеріально-технічної бази. Видатки використано у повному обсязі, що дозволило забезпечити виконання покладених завдань та функцій управління. У 2025 році передбачено видатки загального фонду у сумі 9 486 413 грн. Планується 100-відсоткове виконання розпису видатків, що забезпечить безперебійне функціонування управління, належне утримання приміщень, своєчасну та повну виплату заробітної плати працівникам, а також реалізацію визначених планів і заходів.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки зумовлена потребою забезпечення стабільної діяльності управління та виконання функцій, визначених законодавством. Продовження фінансування дозволить гарантувати виплату заробітної плати та нарахувань працівникам; зберегти кадровий потенціал; підтримувати належний рівень матеріально-технічного забезпечення; забезпечувати оплату комунальних послуг та інших обов'язкових витрат; створювати умови для виконання пріоритетних завдань і функцій у межах повноважень.

Видатки на 2026–2028 роки мають плановий та стабільний характер і є критично необхідними для забезпечення безперервності роботи установи.

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

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 у 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду було передбачено фінансування та здійснено касові видатки в обсязі 9 099 684 грн на проведення капітальних ремонтів двох об'єктів. За рахунок виділених коштів у 2024 році були виконані визначені проектно-кошторисною документацією роботи, що забезпечило просування реалізації об'єктів та створило підґрунтя для подальшого формування інфраструктури надання адміністративних послуг.

У 2025 році передбачено подальше фінансування робіт для реалізації зазначених об'єктів на загальну суму 2 215 000 грн.

Очікуваними результатами у 2025 році є продовження реалізації заходів, необхідних для завершення капітальних ремонтів приміщень, що дозволить створити сучасні та комфортні центри надання адміністративних послуг, забезпечити підвищення доступності публічних сервісів, покращення умов обслуговування громадян та сприятиме розвитку сервісної інфраструктури громади.

**Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради**

(підпис)

Олексій САВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)