

**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. 1512030 2030 0733**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**

(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**

*Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим*

**2) завдання бюджетної програми**

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 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)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		x	x			x	x			x	x	

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	7 665 959	7 665 959	7 665 959	X	7 700 000	7 700 000	7 700 000	X	5 500 000	5 500 000	5 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 665 959	7 665 959	7 665 959		7 700 000	7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		7 665 959	7 665 959	7 665 959		7 700 000	7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

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 (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	5 500 000	5 500 000	5 500 000	X	5 500 000	5 500 000	5 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 665 959	7 665 959	7 665 959		7 700 000	7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	УСЬОГО		7 665 959	7 665 959	7 665 959		7 700 000	7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	УСЬОГО		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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	Проведення капітального ремонту		7 665 959	7 665 959	7 665 959		7 700 000	7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	УСЬОГО		7 665 959	7 665 959	7 665 959		7 700 000	7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

## 2) витрати за напрямами 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
1	Проведення капітального ремонту		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	УСЬОГО		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

## 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	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення Миколаївської міської ради		7 665 959	7 665 959		7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		3	3		1	1
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		3	3		1	1
2	метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 206	2 206		2 419	2 419		1 200	1 200
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		7 665 959	7 665 959		2 566 667	2 566 667		5 500 000	5 500 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок		3 474,89	3 474,89		3 183,79	3 183,79		4 583,33	4 583,33
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості об'єктів проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0

## 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення Миколаївської міської ради		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000

2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1
2	метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок	4 583,33	4 583,33	4 583,33	4 583,33
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості об'єктів проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0

#### 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
<b>Усього</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 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
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки			7 665 959	7 665 959						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки						7 700 000	7 700 000		5 500 000	5 500 000
	<b>Усього</b>			<b>7 665 959</b>	<b>7 665 959</b>		<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>		<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>

##### 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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки			5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000
	<b>Усього</b>			<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>

#### 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
1512030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим			7 665 959		7 700 000		5 500 000		5 500 000		5 500 000	
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3" за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	(2024-2026)	7 001 585			3 500 000		5 500 000					
Капітальний ремонт покрівель (жіночої консультації, гінекологічного корпусу, акушерського корпусу) КНП ММР "Пологовий будинок №3" за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	(2022-2023)	9 621 776	7 665 959									
Капітальний ремонт діагностичного центру захворювань молочної залози при жіночій консультації №3 КНП ММР "Пологовий будинок №3" за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	(2022-2024)	1 995 366			2 200 000							
Капітальний ремонт 3 та 4 поверхів КНП ММР "Пологовий Будинок №3" за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	(2024-2027)	25 000 000			2 000 000				5 500 000		5 500 000	
УСЬОГО			7 665 959		7 700 000		5 500 000		5 500 000		5 500 000	

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.

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
	УСЬОГО								

(грн)

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

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

(грн)

## 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.

У 2023 році затверджено 13 704 418,00 грн., але касові видатки склали 7 665 959,29 грн. На 2024 рік затверджено - 7 700 000,00 грн. на три об'єкти: Капітальний ремонт діагностичного центру захворювань молочної залози при жіночій консультації №3 КНП ММР "Пологовий будинок №3" за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза", "Капітальний ремонт 3 та 4 поверхів КНП ММР "Пологовий будинок №3" за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза" та Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №3" за адресою: м. Миколаїв, вул.Київська,3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза. У 2025 році заплановано 5 500 000,00 грн. Для подальшої реалізації об'єктів на 2026 - 2027 рік заплановано 5 500 000,00 грн.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000389 від 26.11.2024  
16:18:11