

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012415

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

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

02012415

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення***2) завдання бюджетної програми**

Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Проведення поточного ремонту об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми*"Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)**Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)**Закон України ""Про Державний бюджет України"" на 2023 рік**Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" , зі змінами та доповненнями)**Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік"**Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки згідно Рішення ВК ММР від 11.10.2022 року № 542***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

	Надходження із загального фонду бюджету	62 174 561	X	X	62 174 561	90 668 343	X	X	90 668 343	93 052 857	X	X	93 052 857
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 193 584	19 193 584	19 193 584	X	33 850 000	33 850 000	33 850 000	X	50 400 000	50 400 000	50 400 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		19 193 584	19 193 584	19 193 584		33 850 000	33 850 000	33 850 000		50 400 000	50 400 000	50 400 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		62 174 561	19 193 584	19 193 584	81 368 145	90 668 343	33 850 000	33 850 000	124 518 343	93 052 857	50 400 000	50 400 000	143 452 857

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	62 174 561			62 174 561	90 668 343			90 668 343	93 052 857			93 052 857
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		19 193 584	19 193 584	19 193 584		33 850 000	33 850 000	33 850 000		50 400 000	50 400 000	50 400 000
УСЬОГО		62 174 561	19 193 584	19 193 584	81 368 145	90 668 343	33 850 000	33 850 000	124 518 343	93 052 857	50 400 000	50 400 000	143 452 857

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Громадський бюджет					297 400			297 400				
2	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг комунальним некомерційним підприємствам галузі	40 535 309			40 535 309								
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18 936 971	18 936 971	18 936 971		33 850 000	33 850 000	33 850 000		25 400 000	25 400 000	25 400 000
4	Надання фінансової підтримки	4 657 100			4 657 100	500 000			500 000				
5	Надання фінансової підтримки на придбання суглобів	3 973 331			3 973 331					4 000 000			4 000 000
6	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР					56 824 262			56 824 262	77 069 400			77 069 400
7	Надання фінансової підтримки на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	5 191 075			5 191 075								
8	Надання фінансової підтримки з міського бюджету по забезпеченню умов для проведення замісної ниркової терапії (гемодіалізу)	499 971			499 971	1 000 000			1 000 000	3 000 000			3 000 000
9	Надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	1 734 294			1 734 294	131 090			131 090				
10	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	2 315 852			2 315 852	308 101			308 101				
11	Надання фінансової підтримки на утримання відділу медичної статистики при КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"	3 267 629			3 267 629	3 480 197			3 480 197	3 983 457			3 983 457
12	Проведення капітального ремонту		256 613	256 613	256 613						25 000 000	25 000 000	25 000 000
13	Надання фінансової підтримки ЛШМД (ЗП)					15 305 893			15 305 893				
14	Проведення поточного ремонту об'єктів					12 821 400			12 821 400				
15	Видатки на ЗП працівникам залученим у ВЛК ВК									5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	62 174 561	19 193 584	19 193 584	81 368 146	90 668 343	33 850 000	33 850 000	124 518 343	93 052 857	50 400 000	50 400 000	143 452 857

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											

1	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради			297 400		297 400			
2	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	40 535 309		40 535 309					
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		18 936 971	18 936 971		33 850 000	33 850 000	25 400 000	25 400 000
4	обсяг фінансової підтримки	грн.	рішення Миколаївської міської ради	4 657 100		4 657 100	500 000		500 000		
5	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	грн.	рішення Миколаївської міської ради	5 191 075		5 191 075					
6	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	грн.	кошторис	2 315 852		2 315 852	308 101		308 101		
7	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 734 294		1 734 294	131 090		131 090		
8	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	40 535 309		40 535 309	56 824 262		56 824 262	77 069 400	77 069 400
9	обсяг видатків на гемодіаліз	грн.	звітність установ	499 971		499 971	1 000 000		1 000 000	3 000 000	3 000 000
10	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на придбання суглобів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	3 973 331		3 973 331				4 000 000	4 000 000
11	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				12 821 400		12 821 400		
12	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				6		6		
13	обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	грн.	рішення Миколаївської міської ради								
14	обсяг видатків	грн.	кошторис							5 000 000,000	5 000 000,000
15	Обсяг видатків на утримання відділу медичної статистики	грн.	кошторис	3 267 629		3 267 629	3 480 197		3 480 197	3 983 457	3 983 457
16	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50	18,50
17	обсяг видатків на ЗП	грн.	звітність установ				15 305 893,000		15 305 893,000		
18	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розпорядження міського голови		256 613	256 613				25 000 000	25 000 000
	продукту										
1	Кількість установ, яким планується відшкодувати комунальні послуги	од.	розрахунок	6		6					
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		384	384		101	101	14	14
3	кількість установ, які платять земельний податок	од.	статистичні дані				6		6		
4	кількість застрахованих осіб	осіб	журнал обліку	3 069		3 069	236		236		
5	Кількість установ, яким планується відшкодувати комунальні послуги	од.	розрахунок	6		6	6		6	6	6
6	кількість установ, які надають послуги гемодіалізу	од.	звітність установ		1	1	1		1	1	1
7	планова кількість одиниць суглобів	од.	журнал обліку	73		73				70	70
8	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проєкт				6		6		
9	кількість осіб	осіб	звітність установ							25,000	25,000
10	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	розпорядження міського голови		3	3				1	1
	ефективності										
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 установу	грн.	розрахунок	6 755 885		6 755 885					
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		49 315	49 315		335 149	335 149	1 814 286	1 814 286
3	середня виділена сума на 1 заклад	грн.	розрахунок	86 517,53		86 517,53					
4	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок	385 975,27		385 975,27	51 250,00		51 250,00		
5	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок	570,00		570,00	555,00		555,00		
6	середня вартість одного суглоба	грн.	журнал обліку	54 429,00		54 429,00				57 143,00	57 143,00
7	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок				2 136 900		2 136 900		
8	середні видатки на 1 особу	грн.	розрахунок							200 000,000	200 000,000
9	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		85 538	85 538				25 000 000	25 000 000
	якості										
1	Темп зростання середніх витрат на оплату комунальних послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	8		8					
2	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		90 000	90 000					
3	відсоток зменшення захворюваності медичного персоналу на COVID	відс.	розрахунок	10		10					
4	кількість працівників які отримали виплату по страховці	осіб	розрахунок	1 050		1 050					

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
2	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис						
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
4	обсяг фінансової підтримки	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
5	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
6	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	грн.	кошторис						
7	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
8	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис						
9	обсяг видатків на гемодіаліз	грн.	звітність установ						
10	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на придбання суглобів	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
11	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис						
12	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
13	обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
14	обсяг видатків	грн.	кошторис						
15	Обсяг видатків на утримання відділу медичної статистики	грн.	кошторис						
16	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис						
17	обсяг видатків на ЗП	грн.	звітність установ						
18	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розпорядження міського голови						
	продукту								
1	Кількість установ, яким планується відшкодовувати комунальні послуги	од.	розрахунок						
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						
3	кількість установ, які платять земельний податок	од.	статистичні дані						
4	кількість застрахованих осіб	осіб	журнал обліку						
5	Кількість установ, яким планується відшкодовувати комунальні послуги	од.	розрахунок						
6	кількість установ, які надають послуги гемодіалізу	од.	звітність установ						
7	планова кількість одиниць суглобів	од.	журнал обліку						
8	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект						
9	кількість осіб	осіб	звітність установ						
10	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	розпорядження міського голови						
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 установу	грн.	розрахунок						
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
3	середня виділена сума на 1 заклад	грн.	розрахунок						
4	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок						
5	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок						
6	середня вартість одного суглоба	грн.	журнал обліку						
7	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок						
8	середні видатки на 1 особу	грн.	розрахунок						
9	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Темп зростання середніх витрат на оплату комунальних послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
2	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
3	відсоток зменшення захворюваності медичного персоналу на COVID	відс.	розрахунок						

4	кількість працівників які отримали виплату по страховці	осіб	розрахунок						
---	---	------	------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	1 180 230		13 870 690		6 549 740					
Стимулюючі доплати та надбавки			778 320		367 994					
Премії	1 229 918		588 000		277 654					
Матеріальна допомога	72 242		117 900		55 672					
інші виплати	39 353									
УСЬОГО	2 521 743		15 354 910		7 251 060					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Лікарі	2,00	2,00			217,25	217,25			19,00					
	Середній медичний персонал	6,00	6,00			358,25	358,25			14,00					
	Молодший медичний персонал					222,50	222,50								
	Спеціалісти	9,00	9,00			75,00	75,00			9,00					
	інші працівники	1,50	1,50			64,25	64,25			1,50					
	Усього штатних одиниць	18,50	18,50			937,25	937,25			43,50					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57	57 517 461	11 693 584	69 211 046	90 370 943	33 850 000	124 220 943			
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22				297 400		297 400			
3	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	Рішення ВК ММР від 11.10.2022 року № 542							93 052 857	50 400 000	143 452 857
	УСЬОГО		57 517 461	11 693 584	69 211 046	90 668 343	33 850 000	124 518 343	93 052 857	50 400 000	143 452 857

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За 2021 рік було витрачено як фінансова підтримка з міського бюджету на ;
 - відшкодування комунальних послуг - 40 535,309 тис. грн. ;
 - на оплату земельного податку - 2 315,852 тис.грн.
 - придбання суглобів на 3 973,331 тис. грн.,
 - страховки працівників від COVID-19 - 1 734,294 тис..грн.,
 - фінансова підтримка для забезпечення розхідними матеріалами для проведення гемодіалізу -- 499,971тис,грн
 - фінансова підтримка наутримання відділу медичної статистики при КНП ММР МДЛ №2 - 3 267,629 тис.грн.

У 2022 році заплановано та очікується виконання фінансов підтримка з міського бюджету у загальній сумі 90668,343на відшкодування ;
 - комунальних послуг у сумі -56 70,262тис. грн.
 - на оплату земельного податку - 308,101 тис. грн.
 - страховки працівників від COVID-19 - 131,090 тис..грн.,
 - фінансова підтримка для забезпечення розхідними матеріалами для проведення гемодіалізу -1 000,000 тис.грн.
 - фінансова підтримка наутримання відділу медичної статистики при КНП ММР МДЛ №2 - 3 480,197 тис.грн.

На 2023 рік планується фінансова підтримка з міського бюджету у розмірі 93 052,857 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)										

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

Станом на 01.01.2021 та 01.01.2022 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. Зобов'язання протягом року беруться в межах затверджених кошторисних призначень та оплачуються в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

За 2021 рік придбано 384 одиниціобладнання на суму 18 035,040 тис.грн.

За 2022 рік очікується витратити 33 850,000 тис.грн на придбання медичного обладнання відповідно до табелю оснащення установи

У 2023 році заплановані кошти у сумі 48 900,000, тис.грн на придбання дороговартісного медичного обладнання бладнання та 1 500,000 тис.грн. на капітальний ремонт обладнення,

Начальник управління охорони здоров'я
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ТРИФАНОВА

(прізвище та ініціали)