

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

<b>1. Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02012415</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)				<b>071</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02012415</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0712111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0726</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>14549000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Покращення надання високоякісної первинної медичної допомоги мешканцям міста Миколаєва і допомоги мешканцям м. Миколаєва*

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)  
Забезпечення надання окремим групам населення та за певними категоріями захворювання первинної медико-санітарної допомоги  
Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР  
Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  
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	спеціальний	у тому числі	з них	загальний	спеціальний	у тому числі	з них	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 246 144	X	X	20 246 144	24 114 668	X	X	24 114 668	26 202 600	X	X	26 202 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	20 246 144			20 246 144	24 114 668			24 114 668	26 202 600			26 202 600

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 246 144			20 246 144	24 114 668			24 114 668	26 202 600			26 202 600
	УСЬОГО	20 246 144			20 246 144	24 114 668			24 114 668	26 202 600			26 202 600

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 трансферти 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 напрямами використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання окремих груп населення та за певними категоріями захворювання первинної медико-санітарної допомоги	10 671 554			10 671 554	8 959 083			8 959 083	8 615 000			8 615 000
2	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР	8 482 865			8 482 865	12 888 370			12 888 370	17 587 600			17 587 600
3	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	367 025			367 025	51 789			51 789				
4	Надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	724 700			724 700	210 826			210 826				
5	Проведення поточного ремонту об'єктів					2 004 600			2 004 600				
	УСЬОГО	20 246 144			20 246 144	24 114 668			24 114 668	26 202 600			26 202 600

2) витрати за напрямами 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	Обсяг видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	бюджетний запит на відповідний рік	1 644 500		1 644 500	2 385 900		2 385 900	2 815 000		2 815 000
2	Обсяг видатків для забезпечення інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами	грн.	бюджетний запит на відповідний рік	1 709 500		1 709 500	342 508		342 508	1 800 000		1 800 000
3	Обсяг видатків для забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	бюджетний запит на відповідний рік	5 730 650		5 730 650	5 230 675		5 230 675	4 000 000		4 000 000
4	Обсяг видатків на забезпечення молочними сумішами та продуктами дитячого харчування дітей з малозабезпечених сімей	грн.	бюджетний запит на відповідний рік				1 000 000		1 000 000			
5	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	грн.	кошторис	367 025		367 025	51 789		51 789			
6	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради	724 700		724 700	210 826		210 826			
7	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	10 671 554		10 671 554	12 888 370		12 888 370	17 587 600		17 587 600
8	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				2 004 600		2 004 600			
9	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				7		7			
	продукту											
1	Кількість хворих на фенілкетонурію	осіб	статистичні дані	11		11	11		11	16		16

2	Кількість пільговиків, які мають право отримувати на пільговій основі ліки, за виписаними рецептами	осіб	статистичні дані	2 698		2 698	2 696		2 696	2 696		2 696
3	Кількість дітей, які отримують молочні суміші	осіб	статистичні дані	355		355	349		349			
4	кількість застрахованих осіб	осіб	журнал обліку	1 151		1 151	380		380			
5	Кількість установ, яким планується відшкодовувати комунальні послуги	од.	розрахунок	7		7	7		7	7		7
6	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект				7		7			
ефективності												
1	Середні видатки на 1 хворого на фенілкетонурію на рік	грн.	розрахунок	149 500		149 500	235 082		235 082	175 938		175 938
2	Середні видатки на безкоштовні рецепти на 1 пільговика на рік	грн.	розрахунок	2 126		2 126				1 484		1 484
3	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок	52 432,10		52 432,10	7 398,00		7 398,00			
4	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок	629,63		629,63	555,00		555,00			
5	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок				286 371		286 371			

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	грн.	бюджетний запит на відповідний рік						
2	Обсяг видатків для забезпечення інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами	грн.	бюджетний запит на відповідний рік						
3	Обсяг видатків для забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	бюджетний запит на відповідний рік						
4	Обсяг видатків на забезпечення молочними сумішами та продуктами дитячого харчування дітей з малозабезпечених сімей	грн.	бюджетний запит на відповідний рік						
5	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	грн.	кошторис						
6	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
7	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис						
8	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис						
9	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
продукту									
1	Кількість хворих на фенілкетонурію	осіб	статистичні дані						
2	Кількість пільговиків, які мають право отримувати на пільговій основі ліки, за виписаними рецептами	осіб	статистичні дані						
3	Кількість дітей, які отримують молочні суміші	осіб	статистичні дані						
4	кількість застрахованих осіб	осіб	журнал обліку						
5	Кількість установ, яким планується відшкодовувати комунальні послуги	од.	розрахунок						
6	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект						
ефективності									
1	Середні видатки на 1 хворого на фенілкетонурію на рік	грн.	розрахунок						
2	Середні видатки на безкоштовні рецепти на 1 пільговика на рік	грн.	розрахунок						
3	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок						
4	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок						
5	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

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
	Усього штатних одиниць														
	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)
1	2	3	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 MMP від 20.12.2019 №56/57	20 246 144		20 246 144	24 114 668		24 114 668			
2	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 MMP від 11.10.2022 року № 542							26 202 600		26 202 600
	УСЬОГО		20 246 144		20 246 144	24 114 668		24 114 668	26 202 600		26 202 600

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)
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:

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 освоєно фінансова підтримка з міського бюджету на оплату;  
 - видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами харчування 11 осіб хворих на фенілкетонурию - 1 644,500 тис.грн.;  
 - видатків для забезпечення інвалідів засобами догляду за стоєю, підгузками та іншими технічними засобами - 1 709,500 тис.грн.;  
 - видатків для забезпечення 2 696 осіб безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів - 5 730,650 тис.грн.  
 - на відшкодування комунальних послуг у сумі 8 482,865 тис. грн.  
 - оплату страховки працівників від COVID-19 - 724,700 тис.грн.  
 - на оплату земельного податку - 367,025 тис.грн.

У 2022 році заплановано надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування;  
 - видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами харчування 11 осіб хворих на фенілкетонурию - 2 385,900 тис.грн.;  
 - видатків для забезпечення інвалідів засобами догляду за стоєю, підгузками та іншими технічними засобами - 342,508 тис.грн.;  
 - видатків для забезпечення 2 696 осіб безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів - 5 230,675 тис.грн.  
 - на відшкодування комунальних послуг у сумі 12 888,370 тис. грн.  
 - оплату страховки працівників від COVID-19 - 210,826 тис.грн.  
 - на оплату земельного податку - 51,789 тис.грн.

За 2023 рік планується отримати фін.підтримку з міського бюджету, з урахуванням збільшення індексу споживчих цін, у загальній сумі, - 26 202,600 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 трансферти 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 трансферти 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.

Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради	<hr/>	Ірина ШАМРАЙ	<hr/>
	(підпис)		(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер	<hr/>	Світлана ТРИФАНОВА	<hr/>
	(підпис)		(прізвище та ініціали)