

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 видат	02012415 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			071 (код Типової відомчої класифікації ви	02012415 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0712080 (код Програмної клас	2080 (код Типової програм	0721 (код Функціонально	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видат	1454900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення високоякісної медичної допомоги в поліклініках мешканцям міста Миколаєва

2) завдання бюджетної програми
Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	514 526	X	X	514 526	811 386	X	X	811 386	983 500	X	X	983 500

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	5 600 000	5 600 000	5 600 000	X	1 800 000	1 800 000	1 800 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 600 000	5 600 000	5 600 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		514 526				514 526	811 386	5 600 000	5 600 000	6 411 386	983 500	1 800 000	2 783 500

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5+6)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9+10)
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:

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)	514 526			514 526	811 386			811 386	983 500			983 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						5 600 000	5 600 000	5 600 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
УСЬОГО		514 526			514 526	811 386	5 600 000	5 600 000	6 411 386	983 500	1 800 000	1 800 000	2 783 500

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

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:

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)								
3210	Капітальні 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	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг комунальним некомерційним підприємствам галузі	402 300			402 300	811 386			811 386	983 500			983 500
2	Надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	44 982			44 982								
3	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	10 244			10 244								
4	Надання фінансової підтримки на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	57 000			57 000								
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						5 600 000	5 600 000	5 600 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів					56 950			56 950				
	УСЬОГО	514 526			514 526	868 336	5 600 000	5 600 000	6 468 336	983 500	1 800 000	1 800 000	2 783 500

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 надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради	44 982		44 982						
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					5 600 000	5 600 000		1 800 000	1 800 000
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	грн.	кошторис	10 244		10 244						
4	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				56 950		56 950			
5	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				1		1			
6	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	грн.	рішення Миколаївської міської ради	57 000		57 000						
	продукту											
1	кількість застрахованих осіб	осіб	журнал обліку	50		50						
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір					1	1		1	1
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір					1	1		1	1
4	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект				1		1			

5	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	кв. м.	звітність установ				56 950		56 950		
	ефективності										
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 установу	грн.	розрахунок	402 300		402 300	754 436		754 436	983 500	983 500
2	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок	900,00		900,00					
3	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок				5 600 000	5 600 000		1 800 000	1 800 000
4	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок	10 243,68		10 243,68					
5	середня виділена сума на 1 заклад	грн.	розрахунок	57 000,00		57 000,00					
	якості										
1	кількість працівників які отримали виплату по страховці	осіб	розрахунок	15		15					
2	відсоток зменшення захворюваності медичного персоналу на COVID	відс.	розрахунок	10		10					

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	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	грн.	кошторис						
4	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис						
5	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
6	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату медикamentів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
	продукту								
1	кількість застрахованих осіб	осіб	журнал обліку						
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір						
4	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект						
5	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	кв. м.	звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 установу	грн.	розрахунок						
2	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок						
3	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
4	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок						
5	середня виділена сума на 1 заклад	грн.	розрахунок						
	якості								
1	кількість працівників які отримали виплату по страховці	осіб	розрахунок						
2	відсоток зменшення захворюваності медичного персоналу на COVID	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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 ММР від 20.12.2019 №56/57	514 526		514 526	811 386	5 600 000	6 411 386			
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 ММР від 11.10.2022 року № 542							983 500	1 800 000	2 783 500
	УСЬОГО		514 526		514 526	811 386	5 600 000	6 411 386	983 500	1 800 000	2 783 500

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

(грн)

№ 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:

(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 була освоєно фінансова підтримка з міського бюджету на відшкодування ;
- комунальних послугу сумі 402,300 тис. грн.
- оплату страховки працівників від COVID-19 - 44,982 тис. грн.
- на оплату земельного податку - 10,244 тис. грн.
- на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту -57,000 тис.грн.

У 2022 році запланована фінансова підтримка з міського бюджету на відшкодування ;
- комунальних послугу сумі - 754,436 тис. грн.
- поточний ремонт - 56,950 тис. грн.

У 2023 році планується надання фінансової підтримки з міського бюджету, з урахуванням збільшення індексу споживчих цін, у загальній сумі 983,500 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)								
3210	Капітальні 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)										
3210	Капітальні 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. Забов'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.

У 2022 році було придбано -Система рентгенівська діагностична на суму 5 600,000 тис.грн.

у 2023 році на придбання обладнання передбачена фінансова підтримка з міського бюджету у сумі 1 800,000 тис.грн,

Начальник управління охорони здоров'я
Миколаївської міської ради

Ірина ШАМРАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ТРИФАНОВА

(прізвище та ініціали)