

**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. 0712100**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2100**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0722**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Стоматологічна 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**

*Покращення надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Миколаєва*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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

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	2 353 179	X	X	2 353 179	751 631	X	X	751 631	877 500	X	X	877 500

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	500 000	500 000	500 000	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		500 000	500 000	500 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		2 353 179	500 000	500 000	2 853 179	751 631				751 631	877 500		877 500

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	2 353 179			2 353 179	751 631			751 631	877 500			877 500
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		500 000	500 000	500 000								
УСЬОГО		2 353 179	500 000	500 000	2 853 179	751 631			751 631	877 500			877 500

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфerti 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 на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	40 000			40 000								
2	Надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	37 000			37 000	42 000			42 000				
3	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР	321 180			321 180	672 781			672 781	877 500			877 500
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000	500 000								
5	Проведення поточного ремонту об'єктів					36 850			36 850				
6	Надання фінансової підтримки	1 955 000			1 955 000								
	УСЬОГО	2 353 179	500 000	500 000	2 853 179	751 631			751 631	877 500			877 500

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 відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	321 180		321 180	672 781		672 781	877 500		877 500
2	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради	37 000		37 000	42 000		42 000			
3	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				36 850		36 850			
4	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				1		1			
5	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		500 000	500 000						
6	обсяг фінансової підтримки	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 955 000		1 955 000						
	продукту											
1	Кількість установ, яким планується відшкодовувати комунальні послуги	од.	розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		10	10						
	ефективності											
1	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок	955,00		955,00	555,00		555,00			
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		49 999	49 999						

	якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		2 200	2 200						

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 відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис						
2	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
3	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис						
4	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
5	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
6	обсяг фінансової підтримки	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
	продукту								
1	Кількість установ, яким планується відшкодувати комунальні послуги	од.	розрахунок						
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір						
	ефективності								
1	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок						
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
	якості								
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		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	1 665 332									
Стимулюючі доплати та надбавки	233 129									
Премії	16 376									
інші виплати	40 163									
УСЬОГО	1 955 000									
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:

№ 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	65,50	15,50												
	Середній медичний персонал	62,50	14,25												
	Молодший медичний персонал	29,50	6,75												
	Спеціалісти	19,00	4,50												
	інші працівники	7,00	1,25												
	Усього штатних одиниць	183,50	42,25												
	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	2 353 179	500 000	2 853 179	751 631		751 631			
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							877 500		877 500
УСЬОГО			2 353 179	500 000	2 853 179	751 631		751 631	877 500		877 500

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 році було отримано фінансову підтримку на оплату;  
- страховки від КОВИДу 37,000 тис.грн,  
- комунальні послуги та енергоносії - 321,1801 тис.грн.,  
- придбання медичного обладнання відповідно до таблицю оснащення установи - 500,000 тис.грн  
- на погашення кредиторської заборгованості по ЗП - 1 955,000 тис. грн.

У 2022 році заплановано фінансову підтримку на оплату;  
- страховки від КОВИДу 42,000 тис.грн,  
- комунальні послуги та енергоносії - 672,781 тис.грн.  
- проведення поточного ремонту - 36,850 тис.грн.

У 2023 році закладений проект фінансової підтримки на комунальні послуги та енергоносії - 877,500 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.

За 2021 році було придбано медичного обладнання відповідно до таблицю оснащення установи на 500,000 тис.грн

Начальник управління охорони здоров'я  
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ТРИФАНОВА

(прізвище та ініціали)