

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.**0712030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(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)

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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах***2) завдання бюджетної програми**

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	12 722 343	X	X	12 722 343	16 457 622	X	X	16 457 622	19 582 000	X	X	19 582 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 042 905	9 042 905	9 042 905	X	19 875 600	19 875 600	19 875 600	X	17 300 000	17 300 000	17 300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 042 905	9 042 905	9 042 905		19 875 600	19 875 600	19 875 600		17 300 000	17 300 000	17 300 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		12 722 343	9 042 905	9 042 905	21 765 248	16 457 622	19 875 600	19 875 600	36 333 222	19 582 000	17 300 000	17 300 000	36 882 000

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)	12 722 343			12 722 343	16 457 622			16 457 622	19 582 000			19 582 000
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		9 042 905	9 042 905	9 042 905		19 875 600	19 875 600	19 875 600		17 300 000	17 300 000	17 300 000
УСЬОГО		12 722 343	9 042 905	9 042 905	21 765 248	16 457 622	19 875 600	19 875 600	36 333 222	19 582 000	17 300 000	17 300 000	36 882 000

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 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	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР	10 915 421			10 915 421	14 855 082			14 855 082	19 582 000			19 582 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 042 905		9 042 905		19 875 600	19 875 600	19 875 600		17 300 000	17 300 000	17 300 000
3	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	661 859			661 859	92 668			92 668				
4	Надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	291 469			291 469	75 222			75 222				
5	Проведення поточного ремонту об'єктів					1 434 650			1 434 650				
6	Надання фінансової підтримки на оплату медикаментів, дез.засобів, засобів індивідуального захисту	853 594			853 594								
	УСЬОГО	12 722 343	9 042 905		9 042 905	21 765 248	16 457 622	19 875 600	19 875 600	36 333 222	19 582 000	17 300 000	36 882 000

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	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	10 915 421		10 915 421	14 855 082		14 855 082	19 582 000		19 582 000
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		9 042 905	9 042 905		19 875 600	19 875 600		17 300 000	17 300 000
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	грн.	кошторис	661 859		661 859	92 668		92 668			
4	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради	291 469		291 469	75 222		75 222			
5	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				1 434 650		1 434 650			
6	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				3		3			
	продукту											
1	Кількість установ, яким планується відшкодувати комунальні послуги	од.	розрахунок	3		3	3		3	3		3
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		48	48		18	18		14	14
3	кількість установ, які платять земельний податок	од.	статистичні дані	3		3	3		3			

4	кількість застрахованих осіб	осіб	журнал обліку	304	304	136	136		
	ефективності								
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		188 394	188 394	1 104 200	1 104 200	1 235 714
2	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок	220 620,00	220 620,00	30 890,00	30 890,00		
3	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок	960,00	960,00	555,00	555,00		
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок			478 217	478 217		
	якості								
1	кількість працівників які отримали виплату по страховці	осіб	розрахунок	130	130				

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис						
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	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату страховки від COVID працівників галузі	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
5	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис						
6	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
	продукту								
1	Кількість установ, яким планується відшкодувати 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						
	ефективності								
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
2	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок						
3	середня вартість стаховки на 1 працівника	грн.	розрахунок						
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок						
	якості								
1	кількість працівників які отримали виплату по страховці	осіб	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
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	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:

(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 MMP від 20.12.2019 №56/57	12 722 343	9 042 905	21 765 248	16 457 622	19 875 600	36 333 222			
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							19 582 000	17 300 000	36 882 000
	УСЬОГО		12 722 343	9 042 905	21 765 248	16 457 622	19 875 600	36 333 222	19 582 000	17 300 000	36 882 000

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 послуг сумі 10 915,421 тис. грн.
- оплату страховки працівників від COVID-19 - 291,469 тис. грн.
- на оплату земельного податку - 661,859 тис.грн.

У 2022 році запланована фінансов підтримка з міського бюджету на відшкодування;
- комунальних послуг сумі -14 855,082 тис. грн.
- на оплату земельного податку - 92,668 тис. грн.
- на оплату страховки працівників від COVID-19 - 75,222 тис. грн.
- поточний ремонт - 1 434,650 тис.грн.

У 2023 році планується надання фінансової підтримки з міського бюджету, з урахуванням збільшення індексу споживчих цін, у загальній сумі -19 582,000 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)							
Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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.

В 2021 році було придбано медичного обладнання відповідно до таблицю оснащення установ на загальну суму 9 042,905 тис. грн.

У 2022 році заплановано придбання висовартісного обладнання на суму 19 875,000 тис.грн.

У 2023 році планується надання фінансової підтримки з міського бюджету на придбання висовартісного обладнання на суму 17 300,000 тис.грн.

Начальник управління охорони здоров'я
Миколаївської міської ради

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Світлана ТРИФАНОВА

(прізвище та ініціали)