

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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.

0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

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

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я м. Миколаєва

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) Бюджетний кодекс України
Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік" від 09.11.2023 №34/60-IX
Закон України "Про місцеве самоврядування"*

Міська цільова Програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 роки від 20.12.2019 № 56/63

Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2022 - 2024 рік

Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2025 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 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>5 455 251</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 455 251</i>	<i>5 438 639</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 438 639</i>	<i>6 863 013</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 863 013</i>

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 780 935			4 780 935	4 780 935			4 780 935
2111	Заробітна плата	968 268			968 268	968 268			968 268
2120	Нарахування на оплату праці	329 256			329 256	329 256			329 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 857			580 857	580 857			580 857
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 200			19 200	19 200			19 200
2250	Видатки на відрядження	2 891			2 891	2 891			2 891
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 907			70 907	70 907			70 907
2273	Оплата електроенергії	104 702			104 702	104 702			104 702
2274	Оплата природного газу			5 697	5 697	5 697			5 697
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				300	300			300
2800	Інші поточні видатки	300			6 863 013	6 863 013			6 863 013
	УСЬОГО	6 863 013							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 у 2023-2025 роках:

(грн)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
									5 438 639	6 863 013			6 863 013
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	5 455 251			5 455 251	5 438 639			5 438 639	6 863 013			6 863 013
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	5 940			5 940	5 438 639							
	УСЬОГО	5 461 191			5 461 191	5 438 639							

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
									6 863 013
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	6 863 013			6 863 013	6 863 013			6 863 013
	УСЬОГО	6 863 013			6 863 013	6 863 013			6 863 013

8. Результативні показники бюджетної програми у 2023-2025 роках:

(грн)

1) результативні показники бюджетної програми у 2023-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
									15,00	15,00		15,00
1	затрат	штатна одиниця	штатний розпис	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	172 549,15	172 549,15	206 800,00	206 800,00	329 256,00	329 256,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 680 432,72	4 680 432,72	4 532 150,00	4 532 150,00	5 749 203,00	5 749 203,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	142 302,54	142 302,54	103 915,00	103 915,00	184 197,00	184 197,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	478 777,00	478 777,00	539 750,00	539 750,00	600 357,00	600 357,00
6	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	5 940	5,940				
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 200	3 200	3 156	3 156	3 156	3 156
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	21	21	330	330	330	330
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	20	20	20	20	20	20
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	250	250	357	357	357	357
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	22	22	22	22
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	310 696	310 696	302 143	302 143	383 280	383 280
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	9 487	9 487	6 928	6 928	12 280	12 280
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 503	11 503	13 787	13 787	21 950	21 950
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	31 918	31 918	35 983	35 983	40 024	40 024
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	15,00		15,00	15,00		15,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	329 256,00		329 256,00	329 256,00		329 256,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 749 203,00		5 749 203,00	5 749 203,00		5 749 203,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	184 197,00		184 197,00	184 197,00		184 197,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	600 357,00		600 357,00	600 357,00		600 357,00
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 156		3 156	3 156		3 156
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	330		330	330		330
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	20		20	20		20
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	6 420		6 420	6 420		6 420
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	357		357	357		357
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	22		22	22		22
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	383 280		383 280	383 280		383 280
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 280		12 280	12 280		12 280
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	21 950		21 950	21 950		21 950
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	40 024		40 024	40 024		40 024

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	1 072 020		996 700		1 527 024		1 527 024		1 527 024	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 050 648		1 445 500		1 568 109		1 568 109		1 068 109	
Премії	1 256 300		961 000		1 222 469		1 222 469		1 222 469	
Матеріальна допомога	556 936		331 300		334 781		334 781		334 781	
Індексація					5 000		5 000		5 000	
УСЬОГО	3 935 904		3 734 500		4 657 383		4 657 383		4 157 383	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	державні службовці	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Обслуговуючий персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	149 700		149 700	199 900		199 900	100 000		100 000
	УСЬОГО		149 700		149 700	199 900		199 900	100 000		100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	100 000		100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		100 000		100 000	100 000		100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 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, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Проаналізувавши дані результативних показників досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році та очікувані результати у 2024 році можливо зробити наступні висновки. Протягом 2023 року показники затрат та ефективності виконано на 100%.

На 2023 рік по загальному фонду затверджено з урахуванням змін 5455,251 тис. грн., в тому числі

- заробітна плата з нарахуваннями – 4660,432 тис. грн.,
 - енергоносії – 142,302 тис. грн.,
 - оплата послуг та інші видатки – 651,326 тис. грн., що забезпечує виконання завдання щодо здійснення наданих повноважень у сфері охорони здоров'я в повному обсязі.
- Витрати на утримання однієї штатної одиниці на 2023 рік становлять 310,696 тис. грн.

На 2024 рік доведено граничні обсяги на загальну суму 5 675,140 тис. грн. (станом на 01.10.2024)

- Заробітна плата з нарахуваннями – 4532,150 тис. грн.,
- Оплата енергоносіїв – 103,915 тис. грн.,
- Оплата послуг та інші видатки – 746,550 тис. грн.

Граничні обсяги видатків по загальному фонду забезпечують виконання завдання щодо здійснення наданих повноважень у сфері охорони здоров'я в повному обсязі.

- Витрати на утримання однієї штатної одиниці на 2024 рік становлять 302,143 тис. грн.

Граничні обсяги видатків по загальному фонду на 2024 рік розраховані відповідно до норм діючого законодавства з урахуванням коефіцієнтів підвищення індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				5 940	5 940			5 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО				5 940	5 940			5 940

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 940	5 940	5 940						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрядження									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
	УСЬОГО	5 940	5 940	5 940						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2274	Оплата природного газу			39 316	33 108	33 108		
	УСЬОГО			39 316	33 108	33 108		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяті поточні зобов'язання на період 2023 року планується виконати на 100 %.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління охорони здоров'я
Миколаївської міської ради

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Ірина ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

Світлана ТРИФАНОВА

(прізвище та ініціали)