

**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.**

**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)

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 капітального ремонту  
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)*

*Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000*

*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 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*

*Постанова КМУ від 28.06.2024 року №751 "Бюджетна Декларація на 2025-2027 роки"*

**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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 158 041	X	X	15 158 041	5 968 305	X	X	5 968 305	5 952 061	X	X	5 952 061
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	51 217 703	51 217 703	51 217 703	X	7 800 000	7 800 000	7 800 000	X	9 250 000	9 250 000	9 250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету		51	51	51		7 800 000	7 800 000	7 800 000			9 250 000	9 250 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	15 158 041	51 217 703	51 217 703	102 375 743	5 968 305	7 800 000	7 800 000	13 768 305	5 952 061	9 250 000	9 250 000	15 202 061

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 952 061	X	X	5 952 061	5 952 061	X	X	5 952 061
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 500 000	8 500 000	8 500 000	X	6 500 000	6 500 000	6 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету		8 500 000	8 500 000	8 500 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 952 061	8 500 000	8 500 000	14 452 061	5 952 061	6 500 000	6 500 000	12 452 061

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
					15 158 041		5 968 305		5 968 305	5 952 061			5 952 061
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	15 158 041			15 158 041		5 968 305		5 968 305	5 952 061			5 952 061
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам)		51 217 703	51 217 703	51 217 703		7 800 000	7 800 000	7 800 000		9 250 000	9 250 000	9 250 000
	УСЬОГО	15 158 041	51 217 703	51 217 703	66 375 743	5 968 305	7 800 000	7 800 000	13 768 305	5 952 061	9 250 000	9 250 000	15 202 061

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
					5 952 061				5 952 061
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	5 952 061			5 952 061				5 952 061
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам)		8 500 000	8 500 000	8 500 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000
	УСЬОГО	5 952 061	8 500 000	8 500 000	14 452 061	5 952 061	6 500 000	6 500 000	12 452 061



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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшко-	11 207 256			11 207 256	5 212 225			5 212 225	5 315 426			5 315 426
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового корист		31 723 154		31 723 154		7 800 000		7 800 000		9 250 000		9 250 000
3	Проведення капітального ремонту		19 494 549		19 494 549								
4	Проведення поточного ремонту об'єктів	2 869 000			2 869 000	53 194			53 194				
5	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	803 811			803 811	602 886			602 886	636 635			636 635
6	Надання фінансової підтримки	277 974			277 974	100 000			100 000				
	УСЬОГО	15 158 041	51 217 703		66 375 743	5 968 305	7 800 000		13 768 305	5 952 061	9 250 000		15 202 061

2) витрати за напрямами 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
1	Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшко-	5 315 426			5 315 426	5 315 426			5 315 426
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового корист		8 500 000		8 500 000		6 500 000		6 500 000
3	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	636 635			636 635	636 635			636 635
	УСЬОГО	5 952 061	8 500 000		14 452 061	5 952 061	6 500 000		12 452 061

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис.	11		11	5 212 225		5 212 225	5 315 426		5 315 426
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгостр	грн.	кошторис			31		7 800 000	7 800 000		9 250 000	9 250 000
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату зе	грн.	кошторис	80		80		60	60	636 635		636 635
4	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення Миколаївс			19						
5	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	рішення Миколаївс									
6	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	2 869 000		2 869 000	53 194		53 194	636 635		636 635
7	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження									
8	обсяг фінансової підтримки	грн.	рішення Миколаївс	277 974		277 974	100 000		100 000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ, яким планується відшкодувати комуналь	од.	розрахунок									
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір									
3	кількість установ, які платять земельний податок	од.	статистичні дані									
4	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект									
	<b>ефективності</b>											

1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	26	3	3	60	1	1	1	1
2	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок	19	19	19	5	5	5	5	5
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	2	2	2	5	5	5	5	5
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	2	2	2	5	5	5	5	5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	5	5	5	5	6	6
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	8	8	8	6	6	6
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату зарплати	грн.	кошторис	6	6	6	6	6	6
	<b>продукту</b>								
1	Кількість установ, яким планується відшкодувати комунальні послуги	од.	розрахунок		6	6		6	6
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						
3	кількість установ, які платять земельний податок	од.	статистичні дані						
	<b>ефективності</b>								
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	6	1	1	6	1	1
2	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного податку	грн.	розрахунок	6	1	1	6	1	1

9. Структура видатків на оплату праці

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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в										

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
	Усього штатних одиниць					X	X			X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що в	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:

№ 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	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки		15	51	66		5	7	13	5	9	15
2	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів медичного обслуговування населення на 2023-											
	<b>УСЬОГО</b>		15 158 041	51 217 703	66 375 743	5 968 305	7 800 000	13 768 305	5 952 061	9 250 000	15 202 061	

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

№ 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	Програма розвитку та підтримки комунальних медичного обслуговування населення на 2023-	5	8	14	5	6	12
	УСЬОГО	5 952 061	8 500 000	14 452 061	5 952 061	6 500 000	12 452 061

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

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, %
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.

За 2023 рік була освоєно фінансова підтримка з міського бюджету на відшкодування;  
- комунальних послуг сумі 11207,255 тис. грн.  
- на оплату земельного податку - 803810,550 тис.грн.

У 2024 році запланована фінансов підтримка з міського бюджету на відшкодування;  
- комунальних послуг сумі - 5212.225 тис. грн.  
- на оплату земельного податку -602.886 тис. грн.  
- поточний ремонт - 53,194 тис.грн.  
- придбання матеріалів - 100,000 тис.грн.

У 2025 році планується надання фінансової підтримки з міського бюджету, з урахуванням збільшення індексу споживчих цін, у загальній сумі - 15202,061 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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 2024 - 2025 роках:

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО											

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
	УСЬОГО							

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

Станом на 01.01.2022 та 01.01.2023 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 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.

В 2023 році було придбано медичного обладнання відповідно до таблицю оснащення установ на загальну суму 31723153,66 грн.

У 2024 році заплановано придбання високовартісного обладнання на суму 7800000,00 .грн..

У 2025 році планується надання фінансової підтримки з міського бюджету на придбання висовартісного обладнання на суму 9250000,00 грн.

Начальник управління охорони здоров'я  
Миколаївської міської ради

Ірина ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Світлана ТРИФАНОВА

(прізвище та ініціали)

