

**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.**

**0712111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2111**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0726**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**

(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**

*Покращення надання високоякісної первинної медичної допомоги мешканцям міста Миколаєва і допомоги мешканцям м. Миколаєва*

**2) завдання бюджетної програми**

- Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
- Забезпечення надання окремим групам населення та за певними категоріями захворювання первинної медико-санітарної допомоги
- Надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування комунальних послуг КНП ММР
- Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
- 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 14.09.20214 №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	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	ююжет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	ююжет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 058 220	X	X	25 058 220	22 594 594	X	X	22 594 594	32 997 641	X	X	32 997 641
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	25			25	22			22	32			32

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

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	32 997 641	X	X	32 997 641	32 997 641	X	X	32 997 641
	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	32 997 641			32 997 641	32 997 641			32 997 641

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (у	25 058 220			25 058 220	22 594 594			22 594 594	32 997 641			32 997 641
	УСЬОГО	25 058 220			25 058 220	22 594 594			22 594 594	32 997 641			32 997 641

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

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (у	32			32	32			32
	УСЬОГО	32			32	32			32

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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								

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:

№ 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 відшкодування	12 715 402			12 715 402	13 155 405			13 155 405	14 338 952			14 338 952
2	Забезпечення надання окремих груп населення та за певним	4 303 156			4 303 156	4 691 545			4 691 545	6 883 494			6 883 494
3	Проведення поточного ремонту об'єктів	2 504 902			2 504 902					6 600 000			6 600 000
4	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	728 737			728 737	722 888			722 888	775 195			775 195
5	Надання фінансової підтримки	4 806 022			4 806 022	4 024 755			4 024 755	4 400 000			4 400 000
	УСЬОГО	25 058 220			25 058 220	22 594 593			22 594 593	32 997 641			32 997 641

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

№ 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 відшкодування	14			14	14			14
2	Забезпечення надання окремих груп населення та за певним	6 6			6 6	6 6			6 6
3	Проведення поточного ремонту об'єктів	6 6			6 6	6 6			6 6
4	Надання фінансової підтримки на оплату земельного податку	77			77	77			77
5	Надання фінансової підтримки	4 4			4 4	4 4			4 4
	УСЬОГО	32 997 641			32 997 641	32 997 641			32 997 641

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами	грн.	бюджетний запит на	1 5		1 5	2 6		2 6	4 5		4 5
2	Обсяг видатків для забезпечення інвалідів засобами догляду	грн.	бюджетний запит на	2 1		2 1	1 7		1 7	2 3		2 3
3	Обсяг видатків для забезпечення безоплатним та пільговим	грн.	бюджетний запит на	4 6		4 6	4 0		4 0	4 4		4 4
4	Обсяг видатків на забезпечення молочними сумішами та про	грн.	бюджетний запит на	59		59						
5	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	12		12	13		13	14		14
6	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	2 5		2 5				6 6		6 6
7	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	2		2						
8	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату зе	грн.	кошторис	72		72	72		72	77		77
	<b>продукту</b>											
1	Кількість хворих на фенілкетонурію	осіб	статистичні дані	1		1	1		1			
2	Кількість пільговиків, які мають право отримувати на пільгові	осіб	статистичні дані	1		1	2		2			
3	Кількість дітей, які отримують молочні суміші	осіб	статистичні дані	1		1						
4	Кількість установ, яким планується відшкодувати комуналь	од.	розрахунок	2		2						
5	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект	2		2						
6	кількість установ, які платять земельний податок	од.	статистичні дані	2		2						



	ефективності												
1	Середні видатки на 1 хворого на фенілкетонурію на рік	грн.	розрахунок	13		13	11			11			
2	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	12		12							
3	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного г	грн.	розрахунок	10		10	10			10		10	10

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
	затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами	грн.	бюджетний запит на відповідн	4 5		4 5	4 5					4 5	
2	Обсяг видатків для забезпечення інвалідів засобами догляду	грн.	бюджетний запит на відповідн	2 3		2 3	2 3					2 3	
3	Обсяг видатків для забезпечення безоплатним та пільговим	грн.	бюджетний запит на відповідн	4 4		4 4	4 4					4 4	
4	Обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг	грн.	кошторис	14		14	14					14	
5	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	6 6		6 6	6 6					6 6	
6	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження										
7	обсяг видатків на надання фінансової підтримки на оплату зе	грн.	кошторис	77		77	77					77	
	продукту												
1	Кількість установ, яким планується відшкодувати комунале	од.	розрахунок	7		7	7					7	
2	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект										
3	кількість установ, які платять земельний податок	од.	статистичні дані	7		7	7					7	
	ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	6 6		6 6	6 6					6 6	
2	середня виділена сума на 1 установу на оплату земельного г	грн.	розрахунок	10		10	10					10	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			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	Програма розвитку, підтримки комунальних за														
1	населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки			25		25									
2	Програма розвитку та підтримки комунальних з						22			22		32			32
	медичного обслуговування населення на 2023-														
	УСЬОГО			25 058 220		25 058 220	22 594 594			22 594 594		32 997 641			32 997 641

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	Програма розвитку та підтримки комунальних і медичного обслуговування населення на 2023-		32		32	32		32
УСЬОГО			32 997 641		32 997 641	32 997 641		32 997 641

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	(грн)									
			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 було освоєно фінансова підтримка з міського бюджету на оплату;

- видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами харчування хворих на фенілкетонурію та забезпечення інвалідів засобами догляду за стомаю, підгузками та іншими технічними засобами - 4303,156 тис.грн.;
- видатків для забезпечення 2 696 осіб безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів - 4810,535 тис.грн.
- на відшкодування комунальних послуг у сумі 12715,402 тис. грн.
- на оплату земельного податку - 728,737 тис.грн.

У 2024 році заплановано надання фінансової підтримки з міського бюджету на відшкодування:

- видатків на забезпечення спеціалізованими продуктами харчування хворих на фенілкетонурію та для забезпечення інвалідів засобами догляду за стомаю, підгузками та іншими технічними засобами - 4691,545 тис.грн.;
- видатків для забезпечення 2588 осіб безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів - 4024,755 тис.грн.
- на відшкодування комунальних послуг у сумі 13155,405 тис. грн.
- на оплату земельного податку - 722,888 тис.грн.

За 2025 рік планується отримати фін.підтримку з міського бюджету, з урахуванням збільшення індексу споживчих цін, у загальній сумі, - 32997,641 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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)										
	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.

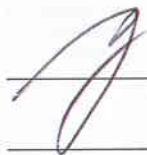
Станом на 01.01.2023 та 01.01.2024 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. Зобов'язання протягом року беруться в межах затверджених кошторисних призначень та оплачуються в повному обсязі.

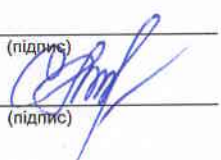
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління охорони здоров'я  
Миколаївської міської ради



Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ірина ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

Світлана ТРИФАНОВА

(прізвище та ініціали)