

**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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2**

1. **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02013308

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013308

(код за ЄДРПОУ)

**Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**

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

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.**

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами); Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення» (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (зі змінами); проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про державний бюджет України на 2024 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»; рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 № 11/VIII-5 «Про Програму розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантії медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки» (зі змінами і доповненнями); розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 067 692	X	X	5 067 692	6 683 100	X	X	6 683 100	10 839 200	X	X	10 839 200
	Висхідні 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	5 067 692			5 067 692	6 683 100			6 683 100	10 839 200			10 839 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 771 371	X	X	11 771 371	12 607 139	X	X	12 607 139
	Власні надходження бюджетних установ (прописати на видахі надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	11 771 371			11 771 371	12 607 139			12 607 139

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 067 692			5 067 692	6 683 100			6 683 100	10 839 200			10 839 200
2610	Оплата теплопостачання	2 611 516			2 611 516	2 882 300			2 882 300	5 675 500			5 675 500
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	293 265			293 265	461 500			461 500	570 600			570 600
2610	Оплата електроенергії	1 289 762			1 289 762	2 082 000			2 082 000	3 241 600			3 241 600
2610	Оплата природного газу	803 971			803 971	1 157 900			1 157 900	1 260 400			1 260 400
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 178			69 178	99 400			99 400	91 100			91 100
	УСЬОГО	5 067 692			5 067 692	6 683 100			6 683 100	10 839 200			10 839 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 771 371			11 771 371	12 607 139			12 607 139
2610	Оплата теплопостачання	6 163 593			6 163 593	6 601 208			6 601 208
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	619 672			619 672	663 668			663 668
2610	Оплата електроенергії	3 520 378			3 520 378	3 770 324			3 770 324
2610	Оплата природного газу	1 368 794			1 368 794	1 465 979			1 465 979

2610	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	98 935	98 935	105 959	105 959
	УСЬОГО	11 771 371	11 771 371	12 607 139	12 607 139

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	5 067 692			5 067 692	6 683 100			6 683 100	10 839 200			10 839 200
	УСЬОГО	5 067 692			5 067 692	6 683 100			6 683 100	10 839 200			10 839 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	11 771 371			11 771 371	12 607 139			12 607 139
	УСЬОГО	11 771 371			11 771 371	12 607 139			12 607 139

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)
			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
Завдання 1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги											
1	заграт	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	5 067 692		5 067 692			6 683 100			10 839 200
1	продукту	кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги	од.	4		4			4			4
1	ефективності	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.	1 266 923		1 266 923			1 670 775			2 709 800
1	якості	рівень забезпечення потреби	відс.	100		100			100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	11 771 371		11 771 371	12 607 139		12 607 139
продукту									
1	кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4		4	4		4
ефективності									
1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.	розрахунок	2 942 843		2 942 843	3 151 785		3 151 785
якості									
1	рівень забезпечення потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	
УСЬОГО															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	X				X				X				X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено
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			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	
1	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №117/III-5 зі змінам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					5 067 692	6 683 100						6 683 100	10 839 200		10 839 200
		УСЬОГО	5 067 692		5 067 692	6 683 100			6 683 100	10 839 200		10 839 200			10 839 200



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг заборгованості	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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)	6 683 100		6 683 100		6 683 100	10 839 200				10 839 200
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 400		99 400		99 400	91 100				91 100
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	461 500		461 500		461 500	570 600				570 600
2610	2274 Оплата природного газу	1 157 900		1 157 900		1 157 900	1 260 400				1 260 400
2610	2273 Оплата електроенергії	2 082 000		2 082 000		2 082 000	3 241 600				3 241 600
2610	2271 Оплата теплопостачання	2 882 300		2 882 300		2 882 300	5 675 500				5 675 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 683 100</b>		<b>6 683 100</b>		<b>6 683 100</b>	<b>10 839 200</b>				<b>10 839 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	2024 рік		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
								планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг заборгованості
								загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 926 100	5 067 692	136 570	173 816							
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 200	69 178									
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	414 400	293 265									
2610	2273 Оплата електроенергії	1 448 700	1 289 762									
2610	2274 Оплата природного газу	2 070 500	803 971	136 570	173 816					Браховано в розрахунках за фактично використаний у грудні природний газ		
2610	2271 Оплата теплопостачання	2 913 300	2 611 516									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 926 100</b>	<b>5 067 692</b>	<b>136 570</b>	<b>173 816</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2023 року відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

