

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 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)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 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 «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 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 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)»; 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 гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022–2025 роки» (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-37 «Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік»; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

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 (проєкт)			
		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	47 081 178	X	X	47 081 178	73 905 200	X	X	73 905 200	82 696 000	X	X	82 696 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	117 772 271	117 772 271	117 772 271	X	83 220 000	83 220 000	83 220 000	X	45 450 000	45 450 000	45 450 000
602100	На початок періоду		14 877 740	14 877 740	14 877 740								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		102 894 532	102 894 532	102 894 532		83 220 000	83 220 000	83 220 000		45 450 000	45 450 000	45 450 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	47 081 178	117 772 271	117 772 271	164 853 449	73 905 200	83 220 000	83 220 000	157 125 200	82 696 000	45 450 000	45 450 000	128 146 000

		(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	100 142 100	Х	Х	100 142 100	106 050 400	Х	Х	106 050 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	60 400 000	60 400 000	60 400 000	Х	29 460 000	29 460 000	29 460 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		60 400 000	6 040 000	60 400 000		29 460 000	2 946 000	29 460 000
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	100 142 100	60 400 000	6 040 000	160 542 100	106 050 400	29 460 000	29 460 000	135 510 400

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

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2026 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 081 178			47 081 178	73 905 200			73 905 200	82 696 000			82 696 000	
2610	Заробітна плата	971 191			971 191									
2610	Нарахування на оплату праці	181 430			181 430									
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 321 244			4 321 244	4 957 500			4 957 500	4 957 500			4 957 500	
2610	Оплата теплопостачання	20 598 292			20 598 292	34 232 300			34 232 300	40 016 400			40 016 400	
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	1 775 403			1 775 403	3 210 300			3 210 300	4 301 200			4 301 200	
2610	Оплата електроенергії	16 444 410			16 444 410	29 172 700			29 172 700	32 724 800			32 724 800	
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	418 668			418 668	651 400			651 400	696 100			696 100	
2610	Виплата пенсій і допомоги	1 481 942			1 481 942	1 681 000			1 681 000					
2610	Інші поточні видатки	788 597			788 597									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		117 772 271	117 772 271	117 772 271		83 220 000	83 220 000	83 220 000		45 450 000	45 450 000	45 450 000	
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		117 351 876	117 351 876	117 351 876		83 220 000	83 220 000	83 220 000		45 450 000	45 450 000	45 450 000	
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		420 396	420 396	420 396									
	УСЬОГО	47 081 178	117 772 271	117 772 271	164 853 449	73 905 200	83 220 000	83 220 000	157 125 200	82 696 000	45 450 000	45 450 000	128 146 000	

[illegible]

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 142 100			100 142 100	106 050 400			106 050 400
2610	Заробітна плата								
2610	Нарахування на оплату праці								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 473 100			5 473 100	5 796 000			5 796 000
2610	Оплата теплопостачання	48 772 600			48 772 600	51 650 200			51 650 200
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	5 242 400			5 242 400	5 551 700			5 551 700
2610	Оплата електроенергії	39 885 500			39 885 500	42 238 700			42 238 700
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	768 500			768 500	813 800			813 800
2610	Виплата пенсій і допомоги								
2610	Інші поточні видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		60 400 000	60 400 000	60 400 000		29 460 000	29 460 000	29 460 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60 400 000	60 400 000	60 400 000		29 460 000	29 460 000	29 460 000
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	100 142 100	60 400 000	60 400 000	160 542 100	106 050 400	29 460 000	29 460 000	135 510 400

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:

1) витрати за напрямками 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 населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	47 081 178	117 351 875	117 351 875	164 433 053	73 905 200	83 220 000	83 220 000	157 125 200	82 696 000	45 450 000	45 450 000	128 146 000
2	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		420 396	420 396	420 396								
	УСЬОГО	47 081 178	117 772 271	11 772 271	164 853 449	73 905 200	83 220 000	83 220 000	157 125 200	82 696 000	45 450 000	45 450 000	128 146 000

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
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	100 142 100	60 400 000	60 400 000	160 542 100	106 050 400	29 460 000	29 460 000	135 510 400
	УСЬОГО	100 142 100	60 400 000	60 400 000	160 542 100	106 050 400	29 460 000	29 460 000	135 510 400

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
Завдання 1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги											
	затрат											
1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	47 081 178		47 081 178	73 905 200		73 905 200	82 696 000		82 696 000
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		117 351 875	117 351 875		83 220 000	83 220 000		45 450 000	45 450 000
	продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3	3		3	3		3
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		94	94		4	4		26	26
	ефективності											
1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	15 693 726		15 693 726	24 635 067		24 635 067	27 565 333		27 565 333
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		1 248 424,2	1 248 424,2		20 805 000	20 805 000		1 748 077	1 748 077
	якості											
1	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок		98,9	98,9		100	100		100	100
2	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	85,7		85,7	100		100	100	0	100
Завдання 2	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту	грн.	вартість об'єкта		420 396	420 396						
	продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я, охололених проектом	од.	кошторис		1	1						
2	кількість об'єктів, на які розраховані затрати	од.	кошторис		1	1						
	ефективності											
1	середня вартість проведення робіт одного об'єкта	грн.	розрахунок		420 396	420 396						
	якості											
1	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунок		100	100						

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
Завдання 1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги								
	затрат								
1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	100 142 100		100 142 100	106 050 400		106 050 400
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		60 400 000	60 400 000		29 460 000	29 460 000
	продукту								
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3	3		3
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29		28	28
	ефективності								
1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	33 380 700		33 380 700	35 350 133		35 350 133

2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		2 082 759	2 082 759		1 052 143	1 052 143
якості									
1	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок		100	100		100	100
2	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Завдання 2 Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж									
затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту	грн.	вартість об'єкта						
продукту									
1	кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од.	кошторис						
2	кількість об'єктів, на які розраховані затрати	од.	кошторис						
ефективності									
1	середня вартість проведення робіт одного об'єкта	грн.	розрахунок						
якості									
1	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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 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
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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 Чернігова на 2022–2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-5 зі змінам	46 921 178	117 772 271	164 693 449	73 905 200	83 220 000	157 125 200	82 696 000	45 450 000	128 146 000
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37	160 000		160 000						
УСЬОГО			47 081 178	117 772 271	164 853 449	73 905 200	83 220 000	157 125 200	82 696 000	45 450 000	128 146 000

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)

2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	651 400			651 400	696 100			696 100
2610	2710 Виплата пенсій і допомоги	1 681 000			1 681 000				
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	3 210 300			3 210 300	4 301 200			4 301 200
2610	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 957 500			4 957 500	4 957 500			4 957 500
2610	2273 Оплата електроенергії	29 172 700			29 172 700	32 724 800			32 724 800
2610	2271 Оплата теплопостачання	34 232 300			34 232 300	40 016 400			40 016 400
	УСЬОГО	73 905 200			73 905 200	82 696 000			82 696 000

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	54 953 183	47 081 178					
2610	2120 Нарахування на оплату праці	181 430	181 430					
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	644 000	418 668					
2610	2800 Інші поточні видатки	800 000	788 597					
2610	2111 Заробітна плата	971 191	971 191					
2610	2710 Виплата пенсій і допомоги	1 650 867	1 481 942					
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	3 546 900	1 775 403					
2610	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 634 200	4 321 244					
2610	2273 Оплата електроенергії	19 311 100	16 444 410					
2610	2271 Оплата теплопостачання	23 213 495	20 698 292					
	УСЬОГО	54 953 183	47 081 178					

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2024 року відсутня. У 2024 році, плановому 2025 році, також у 2026-2027 роках планується провести усі передбачені видатки без створення будь якої заборгованості.

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.

У 2023 році видатки бюджету розвитку склали 117 772 271 грн в тому числі на придбання медичного обладнання 117 351 875 грн. В тому числі 69 174 631 грн - обладнання для загальнореабілітаційних відділень. Для влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації КНП «ЧМЛ № 4» спрямовано 420 396 грн,

У 2024 році передбачено з бюджету розвитку для придбання медичного обладнання 157 380 000 грн, з них 125 680 000 грн - обладнання для загальнореабілітаційних відділень

На 2026 - 2027 роки видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) заплановані на покращення матеріально-технічної бази (придбання медичного обладнання)

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер



Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)