

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

02013308
 (код за ЄДРПОУ)

2555900000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Збереження і зміцнення здоров'я населення м. Чернівецька, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я, поширення стандартів здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, як передумова підвищення показників якості та привалості життя

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		3	4				
Ціль державної політики №1							
Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління в сфері регіональної системи охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення							
затрат							
Обсяг видатків	грн.	1 324 007	1 854 605				
кількість штатних одиниць	осіб	5	6				6
у тому числі жінки	осіб	4	4				
у тому числі чоловіки	осіб			2	2		2
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		1 868 413	1 998 202			2 115 156
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		81 595	87 306			92 371
витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.		55 460	59 342			62 784
продукту							
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 250	3 000	1 800			1 800
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	20	14				
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	20	14				18
ефективності							
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.		311 402				325 526
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.		13 599				15 395
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.		9 243				10 464
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг. 1 посадовою особою	од.	250	500	300			300
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	3	2				3
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	264 801	309 101				
якості							
відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100			100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	100	100	100			100
Ціль державної політики №2							
Удосконалення організації регіональної системи охорони здоров'я, спрямованої на зміцнення та підвищення якості та привалості життя населення та зниження рівня захворюваності							
затрат							
Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернівецька для підтримки комунальних некомерційних підприємств Чернівецької міської ради, які забезпечують надання лікарсько-акшерської допомоги вагітним, породілцям та новонародженим та на виконання цільових заходів галузевих програм	грн.		9 418 700		10 717 100	11 638 771	12 465 123
кількість підготовлених будинків	од.	1					
кількість ліжок	од.	175					
Обсяг видатків придбання обладнання	грн.	3 000 000	4 652 277	2 500 000	2 500 000	2 675 000	2 830 150
обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	5 067 692	6 683 100	10 839 200	11 771 371	11 771 371	12 607 139
видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	8 919 869	10 596 900	11 740 000	16 697 000	17 665 426	17 665 426
витрати на пільгове зупорозування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством	грн.	683 700	870 000	1 020 000	1 100 000	1 100 000	1 163 800
обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, імунологічними препаратами, засобами ЗІЗ, антисептиками, деззасобами з урахуванням виникнення епідемічної ситуації	грн.		5 000 000	5 000 000	15 193 000	15 193 000	16 074 194

Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	42 087 661	67 711 700	73 905 200	88 177 506	94 241 472
Обсяг видатків на придбання обладнання на заходи, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	4 397 078				
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту	500 000	420 396			
Обсяг видатків на придбання обладнання	29 556 190	48 178 740	83 220 000	76 100 000	81 427 000
Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на підтримку КНП Чернігівської міської ради, яке надає стоматологічну допомогу населенню та на виконання цільових заходів галузевих програм	3 565 262	8 993 400	5 273 700	5 655 521	5 994 715
Обсяг видатків		15 924,72			
кількість установ, відділів	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	од.	7,5	10,25	10,25	10,25
з них жінок	6	8	8	8	8
кількість закладів охорони здоров'я	1	1	1	1	1
Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на підтримку КНП "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради та виконання цільових заходів галузевих програм	3 658 904	6 913 500	5 675 600	9 477 595	10 081 685
Обсяг видатків на придбання обладнання		20 000			
продукту					
кількість пологових будинків	од.	1	1	1	1
кількість ліжко-днів	тис.од.	13,3			
кількість породіль	осіб	1 556			
кількість новонароджених	осіб	1 585			
кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	33 168			
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1	1	2	2
кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги	од.	4	4	4	4
кількість вихорів, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	2 598	3 400	3 400	3 400
кількість осіб, які потребують послуг із пільгового зубопротезування	осіб	6 281	6 418	6 420	6 420
кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од.	2	6	6	6
кількість закладів, які виконують заходи, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	1	1		
кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од.	3	3	3	3
кількість одиниць придбаного обладнання на заходи, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	2			
кількість об'єктів, на які розраховані затрати	од.	1	1		
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	27	28	4	14
кількість закладів охорони здоров'я	од.	1	1	1	1
кількість лікарських відвідувань	од.	77 936	155 000	140 000	140 000
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	6	6	6	6
кількість закладів охорони здоров'я Чернігівської міської ради, які обслуговуює відділ	од.	14	14	14	14
кількість КПКВ, які обслуговуює відділ	од.	85	80	84	84
кількість звітих форм	од.	591	675	675	675
кількість звітів, аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	тис.од.	78	105	115	115
кількість лікарських відвідувань	од.	78	115	115	115
кількість одиниць придбаного обладнання	од.		2		
ефективності					
середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	4			
завантаженість ліжкового фонду	днів	75			
середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	3 000 000	930 455	2 500 000	1 337 500
середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.	1 266 923	1 670 775	2 709 800	2 942 843
видатки з безкоштовно або на пільгових умовах отриманих медикаментів на одного пільговика	грн.	3 433,4	4 075	3 452,9	4 911
видатки на одного пільговика в рік для проведення пільгового зубопротезування	грн.	108,9	138,5	158,92	171,34
середня сума видатків на заклад, на забезпечення закладу охорони здоров'я лікарськими засобами, імунізаційними препаратами, засобами ЗІЗ, антисептиками, деззасобами з урахуванням виникнення ускладнень епідемічної ситуації	грн.			833 333	2 532 167
середні видатки на придбання одиниць обладнання на заходи, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	2 198 539			
середня вартість проведення робіт одного об'єкта	грн.	500 000	420 396		
середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	14 029 220	22 570 566	24 635 066	29 392 502
середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	1 094 674	1 720 669	20 805 000	5 436 714
середній обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на 1 лікарське відвідування	грн.	45,75	58	37,67	40,4
кількість звітів, аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	78,5	66	66	66
кількість звітих форм на одного працівника	од.	11,5	8	8	8
середній обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на 1 лікарське відвідування	грн.	46,91	65,8	49,35	82,41
середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.		10 000		
якості					
Рівень освоєння коштів, залпованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.		100	100	100

кількість судових рішень про стягнення коштів з місцевого бюджету	од.	1
ефективності	грн.	1 000
Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	од.	100
якості	відс.	
Ціль державної політики №8		
8 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності		
частка виконаних судових рішень		
затрат	грн.	5 485 290
обсяг видатків на проведення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради,		
що зазначили походжень внаслідок російської військової агресії		
продукту	од.	1
ефективності	грн.	5 485 290
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту		
якості	відс.	100
рівень готовності об'єктів		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 324 007	1 874 679	2 005 468	2 145 851	2 270 310 1	
0712010	2010	0731	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	42 087 661	67 711 700	73 905 200	88 177 506	94 241 475 2	
0712030	2030	0733	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	5 941 782	9 418 700	10 717 100	11 638 771	12 465 123 2	
0712080	2080	0721	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	3 658 904	6 913 500	5 675 600	9 477 595	10 081 685 2	
0712100	2100	0722	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Стоматологічна допомога населенню	3 565 262	8 983 400	5 273 700	5 655 521	5 984 715 2	
0712113	2113	0721	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	5 067 692	6 683 100	10 839 200	11 771 371	12 607 139 2	
0712145	2145	0763	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	580 697	1 668 100	1 670 000	1 863 200	1 971 265 6	
0712151	2151	0763	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 198 326	1 530 625	1 850 800	1 989 837	2 105 256 2	
0712152	2152	0763	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	9 603 569	11 466 000	17 760 000	32 990 000	34 903 420 2	
0717322	7322	0443	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Будівництво-1 медичних установ та закладів						3
0717363	7363	0490	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради; Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						3

0717693	7693	0490	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 000						3
0717700	7700	0133	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ							5
0718240	8240	0380	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Заходи та роботи з територіальної оборони	4 986 102	100 000	107 000				5
Усього										
				77 994 002	129 797 068	165 816 653				176 640 387

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах						1
0712010	2010	0731	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	34 453 268	48 599 136	83 220 000	76 100 000	81 427 000	2
0712030	2030	0733	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3 000 000	4 652 277	2 500 000	2 675 000	2 830 150	2
0712080	2080	0721	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		20 000				2
0712100	2100	0722	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Стоматологічна допомога населенню						2
0712113	2113	0721	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)						2
0712145	2145	0763	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих						6
0712151	2151	0763	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я						2
0712152	2152	0763	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						2
0717322	7322	0443	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Будівництво-1 медичних установ та закладів	1 530 600					3
0717363	7363	0490	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		19 432				3
0717693	7693	0490	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						3

0717700	7700	0133	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, донорських установ	5 485 290					
0718240	8240	0380	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Заходи та роботи з територіальної оборони						
				58 776 135	85 720 000	78 775 000	84 257 150	УСЬОГО	



Заступник начальника управління охорони здоров'я

Ольга МАЛЕЦЬ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(прізвище та ініціали)