

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.

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)

2030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

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 виборцям 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 залишкового фонду бюджету	6 911 085	X	X	6 911 085	10 717 100	X	X	10 717 100	13 387 200	X	X	13 387 200

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 652 277	4 652 277	4 652 277	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000	X	550 000	550 000	550 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 652 277	4 652 277	4 652 277		2 500 000	2 500 000	2 500 000		550 000	550 000	550 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 911 085	4 652 277	4 652 277	11 563 362	10 717 100	2 500 000	2 500 000	13 217 100	13 387 200	550 000	550 000	13 937 200

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	14 779 500	X	X	14 779 500	15 651 600	X	X	15 651 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	988 000	988 000	988 000	X	2 260 000	2 260 000	2 260 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		988 000	988 000	988 000		2 260 000	2 260 000	2 260 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	14 779 500	988 000	988 000	15 767 500	15 651 600	2 260 000	2 260 000	17 911 600

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 911 085			6 911 085	10 717 100			10 717 100	13 387 200			13 387 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 652 277	4 652 277	4 652 277		2 500 000	2 500 000	2 500 000		550 000	550 000	550 000
	УСЬОГО	6 911 085	4 652 277	4 652 277	11 563 362	10 717 100	2 500 000	2 500 000	13 217 100	13 387 200	550 000	550 000	13 937 200

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 779 500			14 779 500	15 651 600			15 651 600

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		988 000	988 000	988 000		2 260 000	2 260 000	2 260 000
	УСЬОГО	14 779 500	988 000	988 000	15 767 500	15 651 600	2 260 000	2 260 000	17 911 600

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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	6 911 085	4 652 277	4 652 277	11 563 362	10 717 100	2 500 000	2 500 000	13 217 100	13 387 200	550 000	550 000	13 937 200
	УСЬОГО	6 911 085	4 652 277	4 652 277	11 563 362	10 717 100	2 500 000	2 500 000	13 217 100	13 387 200	550 000	550 000	13 937 200

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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	14 779 500	988 000		15 767 500	15 651 600	2 260 000		17 911 600
	УСЬОГО	14 779 500	988 000		15 767 500	15 651 600	2 260 000		17 911 600

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	
	затрат												
1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради, які забезпечують надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та на виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	6 911 085			6 911 085	10 717 100		10 717 100	13 387 200		13 387 200
2	Обсяг видатків придбання обладнання	грн.	кошторис		4 652 277		4 652 277		2 500 000	2 500 000		550 000	550 000
	продукту												
1	кількість пологових будинків	од.	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на відповідний період			1			1			1	
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис				5		5			1	3
	ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн.	розрахунок		930 455		930 455		2 500 000	2 500 000		183 333	183 333
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок		74,22		74,22		100			100	100

2	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок		100	100		100	100		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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради, які забезпечують надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та на виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	14 779 500		14 779 500	15 651 600		15 651 600
2	Обсяг видатків придбання обладнання	грн.	кошторис		988 000	988 000		2 260 000	2 260 000
продукту									
1	кількість пологових будинків	од.	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на відповідний період	1		1	1		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		2	2		3	3
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		494 000	494 000		753 333	753 333
якості									
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок		100	100		100	100

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										
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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	6 883 185	4 434 227	11 317 412	10 717 100	2 500 000	13 217 100	13 387 200	550 000	13 937 200
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	27 900	218 050	245 950						
УСЬОГО			6 911 085	4 652 277	11 563 362	10 717 100	2 500 000	13 217 100	13 387 200	550 000	13 937 200

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	Проект Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова	Проект	14 779 500	988 000	15 767 500	15 651 600	2 260 000	17 911 600
УСЬОГО			14 779 500	988 000	15 767 500	15 651 600	2 260 000	17 911 600

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

(грн)

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.

У 2023 році по загальному фонду за даним напрямом коштами бюджету територіальної громади м. Чернігова були забезпечені видатки в сумі 6 883 185,0 грн по загальному фонду для розрахунків за спожиті енергоносії та придбання. За підсумками року невикористано 2 400 446,0 грн бюджетних призначень.

Отримано економію з оплати за теплопостачання 631 135,9 грн, з оплати за водопостачання та водовідведення - 462 893,27 грн, з оплати за спожиту електроенергію - 1 201 659,87 грн та з оплати за вивезення і знешкодження сміття - 104 756,68 грн. Позитивно на використання бюджетних коштів для розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги протягом звітного року відобразилось проведення КНП у 2021 - 2023 роках заходи із термомодернізації головного корпусу та проведення робіт для збереження теплоносіїв на трубопроводі подачі теплоносія. Крім того, враховуючи зменшення запиту на медичні послуги через зменшення пологів (з 2622 до 1818) та відвідувань (з 84077 до 40677), КНП було проведено скорочення медичного персоналу та скорочення ліжкового фонду (на 40 ліжок), в результаті чого значно скоротилось споживання електроенергії, води та вивозу сміття. Крім того з 01.09.2023 року будівлю за адресою вул. Пирогова, 1 передано в оренду, та договір на отримання комунальних послуг з постачальниками укладає орендар самостійно.

У 2024 році очікується провести розрахунки на поточні видатки в межах бюджетних призначень, в тому числі стовідсоткові платежі за спожиті теплоенергоносії без створення будь-якої кредиторської заборгованості. У проектному 2025 році та прогнозах на 2026-2027 роки передбачається проведення всіх розрахунків за комунальні послуги - спожиті енергоносії у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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)	9 311 531	6 911 085						6 911 085

УСЬОГО	9 311 531	6 911 085					6 911 085
--------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------

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

(грн)

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)	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)	10 717 100				10 717 100	13 387 200				13 387 200
	УСЬОГО	10 717 100				10 717 100	13 387 200				13 387 200

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 311 531	6 911 085					
	УСЬОГО	9 311 531	6 911 085					

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

На початок 2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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.

На 2023 - 2024 роки видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) заплановані на покращення матеріально-технічної бази (придбання обладнання) та проведення капітального ремонту дахів приміщень КНП "Пологовий будинок" ЧМР

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)