

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)

02013308

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

(найменування відомчого виконавця)

071

02013308

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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

0721

2113

0712113

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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
1

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 2024 рік (код бюджету 25559000000); 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 виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		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	5 831 262	X	X	5 831 262	10 839 200	X	X	10 839 200	13 112 000	X	X	13 112 000
	Власні надходження бюджетних установ (протистави за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протистави за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 831 262			5 831 262	10 839 200			10 839 200	13 112 000			13 112 000

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
	Надійшли в Г. підписки фонду бюджету	14 475 700	X	X	14 475 700	15 329 800	X	X	15 329 800
	Внески підприємств бюджетних установ (внески за виданими підписками)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (внески за виданими підписками)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	14 475 700			14 475 700	15 329 800			15 329 800

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)			разом (11+12)	(грн)	
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 831 262			5 831 262	10 839 200			10 839 200	13 112 000			13 112 000
2610	Оплата теплоснабження	2 774 819			2 774 819	5 675 500			5 675 500	6 287 800			6 287 800
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	335 213			335 213	570 600			570 600	905 500			905 500
2610	Оплата електроенергії	1 775 865			1 775 865	3 241 600			3 241 600	4 103 600			4 103 600
2610	Оплата природного газу	858 952			858 952	1 260 400			1 260 400	1 687 100			1 687 100
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 413			86 413	91 100			91 100	128 000			128 000
	УСЬОГО	5 831 262			5 831 262	10 839 200			10 839 200	13 112 000			13 112 000

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)			разом (11+12)	(грн)	
		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
	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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	14 475 700			14 475 700	15 329 800			15 329 800
2610	Оплата теплоснабження	6 941 700			6 941 700	7 351 300			7 351 300
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	999 700			999 700	1 058 700			1 058 700
2610	Оплата електроенергії	4 530 400			4 530 400	4 797 700			4 797 700
2610	Оплата природного газу	1 862 600			1 862 600	1 972 500			1 972 500
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	141 300			141 300	149 600			149 600
	УСЬОГО	14 475 700			14 475 700	15 329 800			15 329 800

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

Код Класифікації/ кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		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
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	5 831 262			5 831 262	10 839 200		10 839 200	13 112 000	
	УСЬОГО	5 831 262			5 831 262	10 839 200		10 839 200	13 112 000	
										13 112 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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 належної первинної медичної допомоги	14 175 700			14 175 700	15 329 800			15 329 800	
	УСЬОГО	14 175 700			14 175 700	15 329 800			15 329 800	

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 (прогноз)		
				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	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн	кошторис	5 831 262		5 831 262	10 839 200		10 839 200	13 112 000		13 112 000
	продукту											
1	кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги	од.	зведення планів по мережі шпиталів і контингентів установ	4		4	4		4	4		4
	ефективності											
1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн	розрахунок	1 457 815		1 457 815	2 709 800		2 709 800	3 278 000		3 278 000
	якості											
1	рівень забезпечення потреби	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн	кошторис	14 475 700		14 475 700	15 329 800		15 329 800

продукту		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		4		4		4	
1	кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги	од.		4		4		4	
ефективності									
1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.		3 618 925		3 618 925		3 832 450	
якості									
1	рівень забезпечення потреби	відс.		100		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (план)		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											
		Х		Х		Х		Х		Х	

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
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		Х		Х		Х		Х		Х	

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 місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
1	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг поклад обов'язг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/III-5 зі змінам	5 831 262		5 831 262	10 839 200		10 839 200	13 112 000			13 112 000
УСЬОГО			5 831 262		5 831 262	10 839 200		10 839 200	13 112 000			13 112 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
2						
1	Проект Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обов'язг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова	Проект	14 475 700		14 475 700	15 329 800
УСЬОГО			14 475 700		14 475 700	15 329 800

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	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, %		
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.

Виконання бюджетної програми 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) у 2023 році було покладено на відділення чотирьох комунальних підприємств ЧМР. Обсяг видатків із бюджету ТГ за спожиті енергоносії складає 5 831 262 грн, чим забезпечено діяльність всіх відділень та надання пацієнтам медичної послуги в запланованому обсязі.

У 2024 році очікується провести 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:

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)	6 683 100	5 831 262						5 831 262
	УСЬОГО	6 683 100	5 831 262						5 831 262

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені 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)	10 839 200				10 839 200	13 112 000				13 112 000
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 100				91 100	128 000				128 000
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	570 600				570 600	905 500				905 500
2610	2274 Оплата природного газу	1 260 400				1 260 400	1 687 100				1 687 100
2610	2273 Оплата електроенергії	3 241 600				3 241 600	4 103 600				4 103 600
2610	2271 Оплата теплостачання	5 675 500				5 675 500	6 287 800				6 287 800
	УСЬОГО	10 839 200				10 839 200	13 112 000				13 112 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків / 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)	6 683 100	5 831 262		305 835				
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 400	86 413						
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	461 500	335 213						
2610	2274 Оплата природного газу	1 157 900	858 952		243 392		Оплата за проведені розрахунки за грудень 2023. Враховано в розрахунках з постачальником у 2024 році		
2610	2273 Оплата електроенергії	1 999 000	1 775 865		62 443		Оплата за проведені розрахунки за грудень 2023. Враховано в розрахунках з постачальником у 2024 році		
2610	2271 Оплата теплоснабження	2 965 300	2 774 819						
	УСЬОГО	6 683 100	5 831 262		305 835				

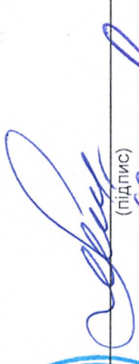
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

На 01.01.2024 р. дебіторська заборгованість 305 834,87 грн (243 391,80 грн - за проведені розрахунки за природний газ відповідно до укладеного договору на постачання природного газу між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Трейдінг" та комунальним некомерційним підприємством "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради від 13.10.2023 №24- 4061/23-БО-Т у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень місяць 2023 року, згідно з постановою КМУ від 04 грудня 2019 р. № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", а також в сумі 62 443,07 - за активну електроенергію, відповідно до укладеного договору на постачання електричної енергії між приватним підприємством "Енерготрансзахід" та комунальним некомерційним підприємством "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради від 27.12.2022 № 199/12/22 у розмірі 100 відсотків планової вартості електричної енергії за грудень місяць 2023 року), ця заборгованість була погашена на початку 2024р, 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.

Кошти не виділялись.

Заступник начальника управління охорони здоров'я


(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

