

ЗАТВЕРЖЕНО

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 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)

3.

0710160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах**

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

2555900000

(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в м. Чернігові.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я в м. Чернігів

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 "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (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 на 2023 рік" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року № 05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 638 690			1 638 690	1 733 734			1 733 734
2120	Нарахування на оплату праці	360 512			360 512	381 422			381 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 470			11 470	12 136			12 136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 829			47 829	50 603			50 603
2271	Оплата теплопостачання	45 818			45 818	48 476			48 476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 299			2 299	2 433			2 433
2273	Оплата електроенергії	38 520			38 520	40 754			40 754
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	669			669	708			708
2800	Інші поточні видатки	43			43	45			45
	Усього	2 145 851			2 145 851	2 270 310			2 270 310

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (датовано)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	1 324 007			1 324 007	1 854 605			1 854 605	2 005 468			2 005 468
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					20 074			20 074				
	Усього	1 324 007			1 324 007	1 874 679			1 874 679	2 005 468			2 005 468

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	2 145 851			2 145 851	2 270 310			2 270 310
	Усього	2 145 851			2 145 851	2 270 310			2 270 310

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 324 007		1 324 007	1 854 605		1 854 605			
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5		5	6		6			6
3	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	4		4	4		4			4
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис									2
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань								1 868 413	1 868 413
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань								81 595	81 595
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань								55 460	55 460
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 250		1 250	3 000		3 000		1 800	1 800
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	20		20	14		14			
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	20		20	14		14		18	18
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг 1 посадовою особою	од.	розрахунок	250		250	500		500		300	300
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	3		3	2		2		3	3
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	264 801		264 801	309 101		309 101			
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок								311 402	311 402
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок								13 599	13 599
6	технічними ресурсами та іншими видами одиниці якості	грн/од.	розрахунок								9 243	9 243
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100		100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100		100	100
Завдання 2												
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				20 074		20 074			
продукту												
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				20 074		20 074			
якості												
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				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)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6		6	6		6
3	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2	2		2
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис						
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	1 569 202		1 569 202	2 115 156		2 115 156
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	87 306		87 306	92 371		92 371

5	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	59 342	62 784	62 784
1	продукту	од.	журнал реєстрації	1 800	1 800	1 800
2	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	18	18	18
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективности	од.	розрахунок	300	300	300
2	кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг 1 посадовою особою	од.	звітність	3	3	3
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн/од.	розрахунок	333 200	325 526	325 526
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	14 551	15 395	15 395
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	9 890	10 464	10 464
1	середні витрати на забезпечення технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	відс.	розрахунок	100	100	100
2	кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
посадовий оклад	522 193		585 320	468 000	614 426		657 437		695 567			
доплата	473 964		468 000		468 000		500 760		529 804			
набавки	21 096		118 320	200 348	23 546		25 195		26 655			
Премії	87 133		308 520	213 212	122 860		131 482		139 108			
Матеріальна допомога, у тому числі:	146 748		100 174	106 606	106 606		114 068		120 684			
на одужання при наданні щорічної відпустки	147 927		346 248	348 528	348 528		372 925		394 555			
на соціально-побутові потреби	73 964		1 441 436		1 531 486		1 733 734					
Виплати що несуть небов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	218 342											
набавки	218 342											
Усього	1 035 210											
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	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		
		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	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові особи місцевого самоврядування	6,00		5,00		6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Усього штатних одиниць	6,00		5,00		6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7
УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За 2022 рік видатки на виконання даної програми по загальному фонду склали 1 324 007 грн. Забезпечувалось виконання результативних показників, затверджених паспортом програми, хоча через воєнну дію у зв'язку з військовою агресією РФ протягом звітного року рівень їх виконання нижче планового. Так отримано 1250 різних звернень, листів, заяв, скарг що одвічі менше очікуваного показника. Разом з тим підготовлено 20 проектів рішень на розгляд Чернігівської міської ради, виконавчого комітету Чернігівської міської ради та розпоряджень міського голови, їх збільшення проти прогнозованої кількості на 6 одиниць викликане ситуацією, спричиненою військовою агресією РФ. У 2022 році забезпечено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 226 грн. Протягом звітного року забезпечено виплату зарплати всім працюючим посадовцям, що за рік з нарахуваннями склала 1 272 970,0 грн. По оплаті інших послуг (крім комунальних) станом на 01.01.2023 створилась кредиторська заборгованість з відшкодування земельного податку та страхування майна в оренді в сумі 20 073,84 грн (організація казначейської служби не були проведені платіжні доручення). У поточному 2023 році передбачається в повному обсязі провести виплату зарплати та створити розрахунок за отриманими комунальними послугами. Кредиторську заборгованість ліквідовано у 2023 році. У 2024 році прогнозується повне забезпечення видатків на виплату зарплати посадовим особам управління, забезпечення умов для виконання функцій, в тому числі повна оплата рахунків за спожиті енергоносії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	1 372 132	1 035 210						1 035 210
2120	Нарахування на оплату праці	301 869	237 760						237 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 253	21 253						21 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 700	4 558		20 074				24 632
2271	Оплата теплостачання	17 019	7 101						7 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 581	805						805
2273	Оплата електроенергії	22 760	16 951						16 951
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	733	369						369
2800	Інші поточні видатки	40							
УСЬОГО		1 763 087	1 324 007		20 074		20 074		1 344 081

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені 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)	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
2111	Заробітна плата	1 441 436				1 441 436	1 531 486				1 531 486
2120	Нарахування на оплату праці	317 116				317 116	336 927				336 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 720				10 720	10 720				10 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 685	20 074	20 074		31 591	44 700				44 700
2271	Оплата тепlopостачання	17 019				17 019	42 821				42 821
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 305				2 305	2 149				2 149
2273	Оплата електроенергії	33 440				33 440	36 000				36 000
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	938				938	625				625
2800	Інші поточні видатки	40				40	40				40
	УСЬОГО	1 874 679	20 074	20 074		1 854 605	2 005 468				2 005 468

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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
									планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Вхиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 372 132	1 035 210								
2120	Нарахування на оплату праці	301 869	237 760								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 253	21 253								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 700	4 558								
2271	Оплата тепlopостачання	17 019	7 101								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 581	805								
2273	Оплата електроенергії	22 760	16 951								
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	733	369								
2800	Інші поточні видатки	40									
	УСЬОГО	1 763 087	1 324 007								

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

Кредиторська заборгованість в сумі 20 073,84, що створилась на початок 2023 року ліквідована.

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)

