

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)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (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
Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

2) завдання бюджетної програми

Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення онкопатології, покращення рівня надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, зниження інвалідизації онкологічних хворих, рівня смертності від раку, підтримка у реабілітаційний період, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

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 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 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:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження і загального фонду бюджету	622 662	X	X	622 662	1 670 000	X	X	1 670 000	1 700 000	X	X	1 700 000	
	Власні надходження бюджетних установ (притисати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (притисати за видами надходжень)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	622 662			622 662	1 670 000			1 670 000	1 700 000			1 700 000	

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 (проєкт)				(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)	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	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	622 662			622 662	1 670 000			1 670 000	1 700 000				1 700 000
	УСЬОГО	622 662			622 662	1 670 000			1 670 000	1 700 000				1 700 000

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	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 876 800			1 876 800	1 987 500			1 987 500	
	УСЬОГО	1 876 800			1 876 800	1 987 500			1 987 500	

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 (проєкт)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12			
	затрат															
1	витрати на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	грн.	кошторис			622 662		1 670 000		1 670 000		1 700 000				1 700 000
	продукту															
1	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах	од.	форма № 025/о			149		140		140		140				140
	ефективності															
1	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні	грн.	розрахунок			4 179		11 928		11 928		12 143				12 143
	якості															
1	рівень забезпеченості онкохворих знеболювальними препаратами	відс.	статформа № 003-о		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)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	
1	2	3	4	5	6	7		8	9			
	затрат											
1	витрати на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	грн.	кошторис			1 876 800		1 987 500		1 987 500		
	продукту											
1	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах	од.	форма № 025/о			140		140		140		140
	ефективності											
1	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні	грн.	розрахунок			13 406		14 196		14 196		14 196
	якості											
1	рівень забезпеченості онкохворих знеболювальними препаратами	відс.	статформа № 003-о		100		100	100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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)		(грн)
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	
1	2	3							12
	програма розвитку "здоровий дошкільник" закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг				6		9		
1	передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022–2025	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-5 з змінам.	622 662		622 662	1 670 000	1 670 000	1 700 000	1 700 000
	Додаток		622 662		622 662	1 670 000	1 670 000	1 700 000	1 700 000
		УСЬОГО	622 662		622 662	1 670 000	1 670 000	1 700 000	1 700 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми розвитку підприємств комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг громадськості, лікування дітей програмно-державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова	Проект	1 876 800		1 876 800	1 987 500		1 987 500
		Усього	1 876 800		1 876 800	1 987 500		1 987 500

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

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	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.

Витрати на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих на 2023 рік передбачилися бюджетною програмою в обсязі 1 668 100,0 грн. Фактично витрати склали 622 662,0 грн, так як в результаті виконання до державної програми Доступні ліки окремих знеболювальних препаратів з вересня 2023 року та у зв'язку з міграцією населення у більш безпечні регіони України та за кордон кількість хворих зменшилась з розрахункової 230 осіб до 149 осіб та зменшенням кількості звернень таких хворих. Також на показник як і затрат, так і ефективності впливає фактор зміни контингенту тяжкох хворих, пов'язаний знову ж таки з міграцією через військову агресію росії, в результаті вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні становить менше прогнозного на 3 074,0 грн за рік. Протягом року на одного хворого в залежності від тяжкості стану виграли складала від 96 грн до 36,5 тис грн. При цьому усі хворі які звертались за необхідною допомогою, забезпечувались знеболювальними медикаментами в повному обсязі. У 2024 буде забезпечено знеболювальними препаратами кожного потребуючого згідно з виписаними рецептами. У плановому 2025 та прогнозних 2026-2027 роках передбачається забезпечити відшкодування за виписаними рецептами на знеболювальні препарати в межах бюджетних призначень вчасно і в повному обсязі як і у випадку збільшення кількості хворих, так і зростанні витрат на одну особу через високу вартість певних медпрепаратів.

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 рахунком коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 668 100	622 662							622 662
	УСЬОГО	1 668 100	622 662							622 662

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	граничний обсяг 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 670 000				1 670 000	1 700 000				1 700 000
	УСЬОГО	1 670 000				1 670 000	1 700 000				1 700 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
							9	10	
1	2	3	4	5	6	7			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 668 100	622 662						
	УСЬОГО	1 668 100	622 662						

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 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.

Видатки не передбачались.



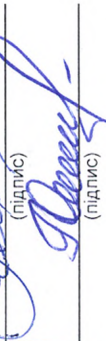
Заступник начальника управління охорони здоров'я


(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)