

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. 0712151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2151 Інформаційно-аналітичний відділ при управлінні охорони здоров'я

(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

Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я

Завдання 2. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації по підпорядкованих розпорядниках бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів, забезпечення дотримання бюджетного законодавства ведення бухгалтерського обліку, проведення фінансування установ охорони здоров'я за затвердженими кошторисами та планами використання та складання звітності

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-ІХ «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 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 (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 загального фонду бюджету	1 373 943	X	X	1 373 943	1 850 800	X	X	1 850 800	1 917 300	X	X	1 917 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 373 943			1 373 943	1 850 800			1 850 800	1 917 300			1 917 300

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
	Находження і загального фонду бюджету	2 116 650	Х	Х	2 116 650	2 241 560	Х	Х	2 241 560
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	2 116 650			2 116 650	2 241 560			2 241 560

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)			
		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 373 943			1 373 943	1 850 800			1 850 800	1 917 300			1 917 300
	УСЬОГО	1 373 943			1 373 943	1 850 800			1 850 800	1 917 300			1 917 300

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)			
		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:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 116 650			2 116 650	2 241 560			2 241 560
	УСЬОГО	2 116 650			2 116 650	2 241 560			2 241 560

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

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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 358 018			1 358 018	1 850 800			1 850 800	1 917 300			1 917 300
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	15 926			15 926								
	УСЬОГО	1 373 943			1 373 943	1 850 800			1 850 800	1 917 300			1 917 300

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2 116 650			2 116 650	2 241 560			2 241 560
	УСЬОГО	2 116 650			2 116 650	2 241 560			2 241 560

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	кількість установ, відділів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,5		7,5	10,25		10,25	10,25		10,25
3	з них жінок	од.	штатний розпис	7		7	8		8	8		8
4	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	15 924,72		15 924,72						
	продукту											
1	кількість закладів охорони здоров'я Чернігівської міської ради, які обслуговує відділ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6		6	6		6	6		6
2	кількість КПКВ, які обслуговує відділ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	11	5	16	9	5	14	11	2	13
3	кількість звітних форм	од.	звітність	72	10	82	72	12	84	76	8	84
4	кількість звітів, аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	інформаційний звіт	670	12	682	665	10	675	680	10	690
5	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	15 924,72		15 924,72						
	ефективності											
1	кількість звітів, аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	89	2	91	65	1	66	66	1	67
2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	10	1	11	7	1	8	7	1	8
	якості											
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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
	затрат								
1	кількість установ, відділів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25
3	з них жінок	од.	штатний розпис	8		8	8		8
	продукту								
1	кількість закладів охорони здоров'я Чернігівської міської ради, які обслуговує відділ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6		6	6		6

2	кількість КПКВ, які обслуговує відділ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	11	2	13	11	2	13
3	кількість звітних форм	од.	звітність	76	8	84	76	8	84
4	кількість звітів, аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	інформаційний звіт	698	10	708	698	10	708
	ефективності								
1	кількість звітів, аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	68	1	69	68	1	69
2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	7	1	8	7	1	8

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	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
		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	х	х			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 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)
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 зі змінам	1 358 018		1 358 018	1 850 800		1 850 800	1 917 300		1 917 300
	УСЬОГО		1 358 018		1 358 018	1 850 800		1 850 800	1 917 300		1 917 300

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, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова	Проект	2 116 650		2 116 650	2 241 560		2 241 560
	УСЬОГО		2 116 650		2 116 650	2 241 560		2 241 560

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

	Строк	(грн)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

За підсумками 2023 року видатки на утримання інформаційно-аналітичного відділу при управлінні охорони здоров'я чим склали 1 373 943 грн. в тому числі було погашено кредиторську заборгованість в розмірі 15 925 грн. Фактично проведені у 2023 році видатки на виконання завдань із інформаційно-аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації по одержувачам бюджетних коштів, забезпечення дотримання бюджетного законодавства ведення бухгалтерського обліку, проведення фінансування установ охорони здоров'я за затвердженими кошторисами та планами використання та складання звітності надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я. Протягом звітного року вчасно проводилось фінансування закладів охорони здоров'я міської ради за всіма напрямками видатків, передбачених рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII -28 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями) та відшкодування аптечним закладам за відпущені медикаменти за пільговими рецептами. У визначені терміни проводилось звітування, підготовка інформацій, аналітичних довідок щодо різних напрямків забезпечення медичною допомогою населення у м. Чернігові.

У 2024 очікується провести всі видатки в межах бюджетних призначень. У плановому 2025 та прогнозах 2026-2027 роках передбачається розраховуватись за всіма напрямками видатків в межах бюджетних призначень вчасно і повністю.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530 625	1 373 943	15 925		-15 925	15 925		1 373 943
	УСЬОГО	1 530 625	1 373 943	15 925		-15 925	15 925		1 373 943

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 850 800				1 850 800	1 917 300				1 917 300
	УСЬОГО	1 850 800				1 850 800	1 917 300				1 917 300

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530 625	1 373 943					
	УСЬОГО	1 530 625	1 373 943					

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

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

Головний бухгалтер



Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)