

# ЗАТВЕРЖЕНО

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 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. Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

### 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 від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами); Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (зі змінами); проєкт Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 21.02.2023 року № 29/VIII-5 «Про затвердження Зейту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями); 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 виборців депутатів Чернігівської міської ради на 2023 рік»; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загальнодержавного фонду розвитку	5 941 782	X	X	5 941 782	9 418 700	X	X	9 418 700	10 717 100	X	X	10 717 100
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (привласнені за видами надходжень)	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	X	4 652 277	4 652 277	4 652 277	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 000 000	3 000 000	3 000 000		4 652 277	4 652 277	4 652 277		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 941 782	3 000 000	3 000 000	8 941 782	9 418 700	4 652 277	4 652 277	14 070 977	10 717 100	2 500 000	2 500 000	13 217 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 загальнодержавного фонду розвитку	11 638 771	X	X	11 638 771	12 465 123	X	X	12 465 123
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (привласнені за видами надходжень)	X	2 675 000	2 675 000	2 675 000	X	2 830 150	2 830 150	2 830 150
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 675 000	2 675 000	2 675 000		2 830 150	2 830 150	2 830 150
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 638 771	2 675 000	2 675 000	14 313 771	12 465 123	2 830 150	2 830 150	15 295 273

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	5 941 782			5 941 782	9 418 700			9 418 700	10 717 100			10 717 100
2610	Заробітня плата	127 146			127 146	166 500			166 500				
2610	Нарахування на оплату праці	27 798			27 798	36 600			36 600				
2610	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	14 612			14 612	27 900			27 900				
2610	Оплата теплопостачання	3 790 633			3 790 633	4 810 700			4 810 700	5 421 000			5 421 000
2610	Оплата водопостачання та водооб'єднання	269 855			269 855	731 400			731 400	538 400			538 400
2610	Оплата електроенергії	1 553 934			1 553 934	3 383 000			3 383 000	4 587 800			4 587 800
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 804			157 804	262 600			262 600	169 900			169 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 000 000	3 000 000	3 000 000		4 652 277	4 652 277	4 652 277		2 500 000	2 500 000	2 500 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 000 000	3 000 000	3 000 000		4 652 277	4 652 277	4 652 277		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	5 941 782	3 000 000	3 000 000	8 941 782	9 418 700	4 652 277	4 652 277	14 070 977	10 717 100	2 500 000	2 500 000	13 217 100



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 638 771			11 638 771	12 465 123			12 465 123
2610	Заробітня плата								
2610	Нарахування на оплату праці								
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Оплата теплоснаблення	5 887 206			5 887 206	6 305 198			6 305 198
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	584 702			584 702	626 216			626 216
2610	Оплата електроенергії	4 982 351			4 982 351	5 336 098			5 336 098
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184 511			184 511	197 612			197 612
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 675 000			2 675 000	2 830 150			2 830 150
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 675 000			2 675 000	2 830 150			2 830 150
	УСЬОГО	11 638 771			14 313 771	12 465 123			15 295 273

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку		
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	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розв'язку			
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	5 941 782		3 000 000	3 000 000	8 941 782	9 418 700	4 652 277	4 652 277	14 070 977	10 717 100	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	5 941 782		3 000 000	3 000 000	8 941 782	9 418 700	4 652 277	4 652 277	14 070 977	10 717 100	2 500 000	2 500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим УСЬОГО	11 638 771	2 675 000	2 675 000	14 313 771	12 465 123	2 830 150	2 830 150	2 830 150	15 295 273	2 830 150	15 295 273	

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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	кількість пологових будинків	од	зведення планів по мережі шпитах і контингентах установах	1			1					
2	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				9 418 700		9 418 700	10 717 100		10 717 100
3	кількість ліжок	од	зведення планів по мережі шпитах і контингентах установах	175				175				
4	Обсяг видатків придбання обладнання	грн	кошторис		3 000 000			3 000 000	4 652 277		2 500 000	2 500 000
<b>продукту</b>												
1	кількість ліжко-дня	тис од	статистична звітність форма № 20	13,3				13,3				
2	кількість породіль	осіб	статистична звітність форма № 20	1 556				1 556				
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність форма № 20	1 585				1 585				
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од	статистична звітність форма № 20	33 168				33 168				
5	кількість пологових будинків	од	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на відповідний період				1		1			1
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од	кошторис	1				1	5			1
<b>ефективності</b>												
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	4				4				
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	статистична звітність форма № 20	75				75				
3	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахунок		3 000 000			3 000 000	930 455		2 500 000	2 500 000
<b>якості</b>												
1	зменшення кількості несаресних розтнів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс	прогноз	22,4				22,4				
2	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс	розрахунок	100				100	100		100	100
3	рівень освєщення коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс	розрахунок				100		100		100	100

(грн)





2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Черніпівської міської ради на 2023 рік	Рішення Черніпівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37	УСЬОГО	5 941 782	3 000 000	8 941 782	9 418 700	27 900	218 050	245 950	10 717 100	2 500 000	13 217 100
---	---	---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------	------------	-----------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
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	3	11 638 771	2 675 000	14 313 771	11 638 771	2 675 000	14 313 771	12 465 123	2 830 150	15 295 273	12 465 123	2 830 150	15 295 273
2	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												
		УСЬОГО	11 638 771	2 675 000	14 313 771	11 638 771	2 675 000	14 313 771	12 465 123	2 830 150	15 295 273	12 465 123	2 830 150	15 295 273

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	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році по загальному фонду за даним напрямом коштами бюджету територіальної громади м. Чернігова були забезпечені видатки в сумі 5 941 782,0 грн по загальному фонду для розрахунків за спожиті енергоносії та придбання. За підсумками року невикористано 4 951 118,0 грн бюджетних призначень. З них залишки асигнувань по оплаті за енергоносії складають 4 930 673,5 грн, що пов'язано як із зупинкою подачі комунальних послуг через бойові дії, так і з теплими погодними умовами. Також в результаті відпустки без збереження зарплатної плати у період воєнного стану невикористано 20 056,0 грн бюджетних призначень на оплату праці.

У 2023 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 проєктному 2024 році та прогнозах на 2025-2026 роки прогнозується проведення всіх розрахунків за комунальні послуги - спожиті енергоносії у повному обсязі.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 892 900	5 941 782						5 941 782
	УСЬОГО	10 892 900	5 941 782						5 941 782

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)	
		затвержені 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				
				3	4		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)	9 418 700				9 418 700	10 717 100				10 717 100
2610	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 900				27 900					
2610	2120 Нарахування на оплату праці	36 600				36 600					
2610	2111 Заробітна плата	166 500				166 500					
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	262 600				262 600	169 900				169 900
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	731 400				731 400	538 400				538 400
2610	2273 Оплата електроенергії	3 383 000				3 383 000	4 587 800				4 587 800
2610	2271 Оплата тепlopостачання	4 810 700				4 810 700	5 421 000				5 421 000
	<b>Усього</b>	<b>9 418 700</b>				<b>9 418 700</b>	<b>10 717 100</b>				<b>10 717 100</b>

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	9	10
									1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 892 900	5 941 782												
2610	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 612												
2610	2120 Нарахування на оплату праці	31 550	27 798												
2610	2111 Заробітна плата	143 450	127 145												
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205 200	157 804												
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	605 200	269 855												
2610	2273 Оплата електроенергії	2 616 600	1 553 934												
2610	2271 Оплата тепlopостачання	7 275 900	3 750 633												
	<b>Усього</b>	<b>10 892 900</b>	<b>5 941 782</b>												

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

На початок 2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня


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.

На 2022 - 2025 роки видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) заплановані на покращення матеріально-технічної бази (придбання обладнання)

Заступник начальника управління охорони здоров'я

  
 (підпис)  
 Ольга МАЛЕЦЬ  
 (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст - бухгалтер

  
 (підпис)  
 Оксана ГАВРИЛЕНКО  
 (прізвище та ініціали)