

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07	02013308	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	071	02013308	(код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010	0731	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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**

1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (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 бюджетні запити для формування місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм міської територіальної громади за 2022 рік»; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) і передбачений програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 № 17/VIII-5 «Про Програму розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, щодо забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік»; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи 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 (проєкт)			разом (11+12)	разом (11+12)	
		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 і залишкового фонду бюджету:	42 087 661	X	X	42 087 661	67 711 700	X	X	67 711 700	73 905 200	X	X	73 905 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	34 453 268	34 453 268	34 453 268	X	48 599 136	48 599 136	48 599 136	X	83 220 000	83 220 000	83 220 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	34 453 268	34 453 268	34 453 268	X	48 599 136	48 599 136	48 599 136	X	83 220 000	83 220 000	83 220 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	42 087 661	34 453 268	34 453 268	76 540 929	67 711 700	48 599 136	48 599 136	116 310 836	73 905 200	83 220 000	83 220 000	157 125 200

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		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)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 177 506			88 177 506	94 241 475				94 241 475	
2610	Заробітна плата										
2610	Нарахування на оплату праці										
2610	Премії, матеріали, обладнання та інвентар										
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 327 200			13 327 200	14 100 180				14 100 180	
2610	Оплата послуг (крім комунальних)										
2610	Оплата теплопостачання	37 176 278			37 176 278	39 815 794				39 815 794	
2610	Оплата водопостачання та водовиведення	3 486 386			3 486 386	3 733 919				3 733 919	
2610	Оплата електроенергії	31 681 552			31 681 552	33 930 942				33 930 942	
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	707 420			707 420	757 647				757 647	
2610	Виплата пенсій і допомоги	1 798 670			1 798 670	1 902 993				1 902 993	
2610	Інші поточні видатки										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		76 100 000		76 100 000		81 427 000			81 427 000	
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		76 100 000		76 100 000		81 427 000			81 427 000	
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	88 177 506	76 100 000	76 100 000	164 277 506	94 241 475	81 427 000	81 427 000		175 668 475	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		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)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
2											
	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 (затверджено)				2024 рік (проект)				У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
		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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	42 087 661	29 556 190	29 556 190	71 643 851	67 711 700	48 178 740	48 178 740	115 890 440	73 905 200	83 220 000	83 220 000	157 125 200	14	
2	Виконання заходів, пов'язаних із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19		4 397 078	4 397 078	4 397 078										
3	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		500 000	500 000	500 000										
	УСЬОГО	42 087 661	34 453 268	34 453 268	76 540 929	67 711 700	48 599 136	48 599 136	116 310 836	73 905 200	83 220 000	83 220 000	157 125 200		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		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)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	88 177 506	76 100 000	76 100 000	164 277 506	94 241 475	81 427 000	81 427 000	175 668 475		
	УСЬОГО	88 177 506	76 100 000	76 100 000	164 277 506	94 241 475	81 427 000	81 427 000	175 668 475		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (заг)			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)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги											
	заграт											
	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	42 087 661		42 087 661	67 711 700		67 711 700	73 905 200		73 905 200
2	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		29 556 190	29 556 190			48 178 740			48 178 740
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ					3				
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис					27	28		3	3
1	ефективності											
1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	14 029 220		14 029 220	22 570 566		22 570 566	24 635 066		24 635 066
2	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунок		1 094 674	1 094 674		1 720 669	1 720 669	20 805 000		20 805 000
1	якості											
1	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок					100	100	100		100
2	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	77.2		77.2						
Завдання 2	Виконання заходів, пов'язаних із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19											
	заграт											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання на заході, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис			4 397 078			4 397 078			
1	кількість закладів, які виконують заходи, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			2			2			
2	кількість одиниць придбаного обладнання на заході, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	кошторис			2			2			
1	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання на заході, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок		2 198 539	2 198 539						
1	якості											
1	відсоток придбаного обладнання на заході, пов'язані із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок		100	100						
Завдання 3	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж											
	заграт											
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту	грн.	вартість об'єкта		500 000	500 000		420 396	420 396			
1	продукту											
2	кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од.	кошторис					1	1			
1	ефективності											
1	середня вартість проведення робіт одного об'єкта	грн.	розрахунок		500 000	500 000		420 396	420 396			
1	якості											
1	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунок		100	100						

2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24X/III-37	УСЬОГО	42 087 661	34 453 268	76 540 929	67 711 700	160 000	160 000	83 220 000	157 125 200
---	--	---	--------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	------------	-------------

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)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг поклад, обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №117/III-5 зі змінам	88 177 506	76 100 000	164 277 506	94 241 475	81 421 000	175 662 475	175 662 475	175 662 475	
2	Проект Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг поклад, обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова	Проект				94 241 475	81 421 000	175 662 475	175 662 475	175 662 475	
	УСЬОГО		88 177 506	76 100 000	164 277 506	94 241 475	81 421 000	175 662 475	175 662 475	175 662 475	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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)			
0712010 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню	2	3	500 000	420 396	420 396	8	9	10	11	12	13		
Влаштування автономної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання трибожних сповіщень в КНП "Чернігівська міська лікарня № 4"	2022-2023	920 496	54,3	420 396	100,0								
УСЬОГО			500 000	420 396	420 396								

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.

За 2022 рік по загальному фонду фактичні видатки на утримання трьох закладів, які надають багатoproфiльну стацiонарну медичну допомогу склали 42 87 661,0 грн, або менше планових (54 423 900,0 грн) на 12 336 239,0 грн. З них 11 253 187 грн - економія по оплаті за енергопостачання, що пов'язано як із зупинкою подачі закладам комунальних послуг через бойові дії, так і з теплим погодним умовами; невикористано 173 798,0 грн бюджетних призначень на оплату праці в результаті відпусток без збереження зарплатної плати у період воєнного стану; залишок бюджетних призначень на закупівлю предметів і матеріалів становить 369 993,0 грн, так як у військовий час обмежена можливість фінансування на закупівлю предметів і матеріалів; завдяки забезпеченню пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами (памперси, кало- та сечоприймачі і ін) за рахунок гуманітарної допомоги, законотворення 281 585,0 грн бюджетних коштів, по виплатах пільгових пенсій Пенсійним фондом України надано розрахунки для відшкодування на 257 675,0 грн менше передбаченої планом суми.

У 2023 році очікується провести розрахунки на поточні видатки в межах бюджетних призначень. У проєктному 2024 році та прогнозах на 2025-2026 роки прогнозується проведення видатків для надання багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню допомоги населенню у повному обсязі в межах бюджетних призначень.

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)	54 423 900	42 087 661						
	УСЬОГО	54 423 900	42 087 661						42 087 661

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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)	67 711 700				67 711 700	73 905 200					73 905 200		
2610	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500				7 500								
2610	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	20 100				20 100								
2610	2120 Нарахування на оплату праці	581 100				581 100								
2610	2800 Інші поточні видатки	800 000				800 000								
2610	2275 Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	994 000				994 000	651 400					651 400		
2610	2710 Виплата пенсій і допомоги	1 626 500				1 626 500	1 681 000					1 681 000		
2610	2111 Заробітна плата	2 641 200				2 641 200								
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	4 546 900				4 546 900	3 210 300					3 210 300		
2610	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 449 400				5 449 400	4 957 500					4 957 500		
2610	2273 Оплата електроенергії	24 311 100				24 311 100	29 172 700					29 172 700		
2610	2271 Оплата теплостачання	26 733 900				26 733 900	34 232 300					34 232 300		
	УСЬОГО	67 711 700				67 711 700	73 905 200					73 905 200		

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
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 423 900	42 087 661					
2610	2800 Інші поточні видатки							
2610	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	18 000					
2610	2120 Нарахування на оплату праці	458 200	403 722					
2610	2275 Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	744 700	483 930					

2610	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882 000	512 007			
2610	2710 Виплата пенсій і допомоги	1 595 600	1 337 925			
2610	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 813 200	1 531 615			
2610	2111 Заробітна плата	2 106 800	1 987 480			
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	2 706 800	1 630 771			
2610	2273 Оплата електроенергії	15 116 700	11 160 422			
2610	2271 Оплата теплопостачання	28 981 900	22 961 789			
	УСЬОГО	54 423 900	42 087 661			

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. У 2024 році та прогнозних 2025-2026 роках планується проводити всі видатки без створення кредиторської та дебіторської заборгованості спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році видатки бюджету розвитку склали 34 453 268,0 грн в тому числі на придбання медичного обладнання 33 953 268,0 грн. З них в рамках заходів, пов'язаних із запобігання виникненню, поширенню локалізації та ліквідації на території м. Чернігова інфекційних хвороб, вт.ч. гострої респіраторної хвороби COVID-19 - 4 397 078,0 гривень у 2022 році передбачено з бюджету розвитку для придбання медичного обладнання 36 535 000,0 грн.

На 2024 - 2026 роки видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) заплановані на покращення матеріально-технічної бази (придбання медичного обладнання обладнання)

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Ольга МАЛЕЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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. **0712010**

2010

0731

**Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект) необхідно додатково +	Примітки
		3	4	5	6	граничний обсяг	7			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 087 661	67 711 700	73 905 200	7 487 830	Незабезпечення осіб з інвалідністю відповідними засобами догляду за стомаю та іншими технічними засобами відповідно до встановлених чинним законодавством норм ускладнить соціалізацію людей із захворюваннями				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 453 268	48 598 136	83 220 000	69 440 000	Поставлять ризики невиконання умов контрактування КНП з НСЗУ у частині наявного обладнання Непідписання договору за відповідним пакетом тягне за собою недодання медичних послуг відповідної категорії пацієнтів				
	ВСЬОГО	76 540 929	116 310 836	157 125 200	76 937 830					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги заграт					
	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	73 905 200	кошторис	81 403 030	

2	обсяг видатків на придбання обладнання продукту	грн.	кошторис	83 220 000	152 660 000
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3	3
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	4	50
ефективності					
1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	24 635 066	27 134 343
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	20 805 000	3 053 200
якості					
1	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100	100
2	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 177 506		94 241 475					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 100 000		81 427 000					
	УСЬОГО	164 277 506		175 668 475					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	3	4	5	6	7	8		
заграт									
1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.		88 177 506		94 241 472			
2	обсяг видатків на придбання обладнання продукту	грн.	кошторис	76 100 000		81 427 000			
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3			
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	14		10			
ефективності									
1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	29 392 502		31 413 824			
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	5 435 714		8 142 700			
якості									
1	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100		100			
2	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок	100		100			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник начальника управління охорони здоров'я

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

