

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

(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. Стоматологічна допомога населенню

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

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації 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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання належної лікувальної стоматологічної допомоги населенню

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 Звіту 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); 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 № 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)			разом (11+12)		
		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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 565 262	X	X	3 565 262	8 993 400	X	X	8 993 400	5 273 700	X	X	5 273 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Повіренісія кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	3 565 262			3 565 262	8 993 400			8 993 400	5 273 700			5 273 700

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 655 521	X	X	5 655 521	5 994 715	X	X	5 994 715
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повіренісія кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	5 655 521			5 655 521	5 994 715			5 994 715

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)			разом (11+12)		
		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	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 565 262			3 565 262	8 993 400			8 993 400	5 273 700			5 273 700
2610	Заробітня плата	2 373 031			2 373 031	3 460 900			3 460 900	3 239 000			3 239 000
2610	Нарахування на оплату праці	521 834			521 834	761 400			761 400	713 000			713 000
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 711			424 711	424 800			424 800	460 000			460 000
2610	Оплата послуг (крім комунальних)					2 800 000			2 800 000				
2610	Оплата теплопостачання					143 900			143 900	55 000			55 000
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	34 328			34 328	904 000			904 000	428 900			428 900
2610	Оплата електроенергії	60 303			60 303	383 800			383 800	275 300			275 300
2610	Оплата природного газу	99 366			99 366	53 700			53 700	32 200			32 200
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					61 100			61 100	70 300			70 300
2610	Виплата пенсій і допомоги	51 688			51 688	8 993 400			8 993 400	5 273 700			5 273 700
	УСЬОГО	3 565 262			3 565 262	8 993 400			8 993 400	5 273 700			5 273 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	5 655 521			5 655 521	5 994 715			5 994 715
2610	3 465 730			3 465 730	3 666 742			3 666 742
2610	762 910			762 910	807 159			807 159
2610	492 200			492 200	520 748			520 748
2610								
2610	59 730			59 730	63 971			63 971
2610	465 785			465 785	498 856			498 856
2610	298 976			298 976	320 203			320 203
2610	34 969			34 969	37 452			37 452
2610	75 221			75 221	79 584			79 584
	5 655 521			5 655 521	5 994 715			5 994 715
	УСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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 (затверджено)				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	Надання населенню стоматологічної допомоги	3 565 262			3 565 262	8 993 400			8 993 400	5 273 700			5 273 700
	УСЬОГО	3 565 262			3 565 262	8 993 400			8 993 400	5 273 700			5 273 700

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)														
		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (проект)		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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього штатних одиниць	X				X				X				X		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)													
			2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 №11V/III-5 зі змінам	3 565 262		3 565 262	8 993 400		8 993 400	5 273 700		5 273 700					
	УСЬОГО		3 565 262		3 565 262	8 993 400		8 993 400	5 273 700		5 273 700					

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)													
			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 №11V/III-5 зі змінам	5 655 521		5 655 521	5 994 715		5 994 715	5 994 715		5 994 715					
2	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова	Проект				5 994 715		5 994 715	5 994 715		5 994 715					
	УСЬОГО		5 655 521		5 655 521	5 994 715		5 994 715	5 994 715		5 994 715					

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 (об'єкт (рік) початку / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (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 обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на підтримку КНП Чернігівської міської ради, яке надає стоматологічну допомогу населенню та на виконання цільових заходів галузевих програм, використано 3 565 262,0 грн. при плановому обсягу 10 053 400,0 грн. Через зривування в результаті бойових у місті дії одного з приміщень КНП, надання всіх стоматологічних послуг здійснюється в спільних умовах у Другому приміщенні підприємства. Закладом залишилися невикористані бюджетні призначення на оплату електроенергії в сумі 2 784 003 грн. Так як частина працівників через бойові дії перебувала у відпустках без збереження зарплатної плати, економічно 902 134 грн бюджетних призначень на оплату праці, та 1 912 грн призначень на виплату пенсій та допомог. Передбачені на поточний ремонт приміщення закладу у сумі 2 800 000,0 грн не вдалось освоїти через відсутність у місті виконавця робіт.

У 2023 році очікується провести розрахунок на поточні видатки в межах бюджетних призначень. У проекті на 2024 рік та прогнозах на 2025-2026 роки прогнозується проведення всіх передбачених із бюджету видатків для надання невідкладної стоматологічної 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)	10 053 400	3 565 262						3 565 262
	УСЬОГО	10 053 400	3 565 262						3 565 262

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		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 993 400				8 993 400	5 273 700				5 273 700	
2610	2271 Оплата теплоснабження комунальних послуг	53 700				53 700	32 200				32 200	
2610	2710 Виплата пенсій і допомоги	61 100				61 100	70 300				70 300	
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	143 900				143 900	55 000				55 000	
2610	2274 Оплата природного газу	383 600				383 600	275 300				275 300	
2610	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 800				424 800	460 000				460 000	
2610	2120 Нарахування на оплату праці	761 400				761 400	713 000				713 000	
2610	2273 Оплата електроенергії	904 000				904 000	428 900				428 900	

2610	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	2 800 000	2 800 000						2 800 000			
2610	2111 Заробітна плата	3 460 900	3 460 900						3 460 900	3 239 000		3 239 000
	УСЬОГО	8 993 400	8 993 400						8 993 400	5 273 700		5 273 700

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

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	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 053 400	3 565 262	124 652				
2610	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 600						
2610	2710 Оплата пенсій і допомоги	53 600	51 688					
2610	2271 Оплата тепlopостачання	226 700						
2610	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	231 300	34 328					
2610	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 800	424 711					
2610	2120 Нарахування на оплату праці	684 700	521 834					
2610	2273 Оплата електроенергії	1 176 900	60 303					
2610	2274 Оплата природного газу	1 298 500	99 366	124 652			Проведена оплата 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень	Враховано в розрахунках за фактично використаний у грудні
2610	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	2 800 000						
2610	2111 Заробітна плата	3 112 300	2 373 031					
	УСЬОГО	10 053 400	3 565 262	124 652				

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. На кінець 2023, та у плановому 2024 році, також у 2025-2026 роках планується провести усі передбачені витатки без створення будь-якої заборгованості

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

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

