Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління охорони здоров`я Чернігівської міської ради	07	02013308	2555900000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Управління охорони здоров`я Чернігівської міської ради	071	02013308	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи та роботи з територіальної оборони	0718240	8240	0380
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення безпекових умов для повсякденної життєдіяльності громадян

4. 2. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення заходів з територіальної оборони

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

4. 4. Підстави для 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" (зі змінами);
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями)
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік"
Рішення Чернігівської міської ради від 20.12.2024 № 43/VIII-2 "Про затвердження Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 роки у новій редакції".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	847 197	120 000	130 000	139 200	147 600
X	загальний фонд, у тому числі:	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	749 997				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2025 році по спеціальному фонду видатки не планувались. На 2026-2028 роки не прогнозуються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	загальний фонд	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	загальний фонд	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	749 997				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	749 997				
X	бюджет розвитку	749 997				
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	449 997				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	449 997				
X	бюджет розвитку	449 997				
3210	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	300 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000				
X	бюджет розвитку	300 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	847 197	120 000	130 000	139 200	147 600
X	загальний фонд	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	749 997				
X	бюджет розвитку	749 997				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

По загальному фонду у структурі видатків змін немає. Видатки по спеціальному фонду у 2025 році відсутні. На 2026-2028 роки не прогнозуються

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення, у тому числі:	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	загальний фонд	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення капітального ремонту (реконструкції, реставрації) захисних споруд (укриттів) у закладах охорони здоров'я Чернігівської міської ради, у тому числі:	300 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000				
X	бюджет розвитку	300 000				
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування , у тому числі:	449 997				

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	449 997				
X	бюджет розвитку	449 997				
X	УСЬОГО, у тому числі:	847 197	120 000	130 000	139 200	147 600
X	загальний фонд	97 200	120 000	130 000	139 200	147 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	749 997				
X	бюджет розвитку	749 997				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

По загальному фонду у структурі видатків змін немає. Видатки по спеціальному фонду у 2025 році відсутні. На 2026-2028 роки не прогнозуються

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	Обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використаня за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	кошторис	97 200		97 200	120 000		120 000
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (реконструкції, реставрації) захисних споруд (укриттів)	грн.	кошторис		300 000	300 000			
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		449 997	449 997			
	продукту								
1	Кількість закладів, які виконують заходи із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ	1		1	1		1
2	Кількість КНП, які задіяні в проведенні капітального ремонту (реконструкції, реставрації) захисних споруд (укриттів)	од.	звітність		1	1			
3	Кількість об'єктів, де планується проводити капітальний ремонт (реконструкція, реставрація) захисних споруд (укриттів)	од.	звітність		1	1			
4	Кількість КНП, які здійснювали придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність		1	1			

5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність			1	1			
	ефективності									
1	Середні видатки на одне КНП на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	розрахунок	97 200			97 200	120 000		120 000
2	Середні видатки на один КНП	грн.	розрахунок			300 000	300 000			
3	Середні витрати на один об'єкт де планується проводити капітальний ремонт (реконструкція, реставрація) захисних споруд (укриттів)	грн.	розрахунок			300 000	300 000			
4	Середні видатки на один КНП	грн.	розрахунок			449 997	449 997			
5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання (предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок			449 997	449 997			
	якості									
1	Відсоток використання виділених коштів на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	відс.	розрахунок		97,2		97	100		100
2	Рівень освоєння коштів одним КНП	відс.	розрахунок			100	100			
3	Рівень готовності виконання робіт по об'єкту	відс.	розрахунок			100	100			
4	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок			100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	Обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використаня за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	кошторис	130 000		130 000	139 200		139 200	147 600		147 600

	продукту											
1	Кількість закладів, які виконують заходи із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	Середні видатки на одне КНП на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	розрахунок	130 000		130 000	139 200		139 200	147 600		147 600
	якості											
1	Відсоток використання виділених коштів на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Показники видатків збільшуються у відповідності із зростанням вартості послуг згідно з індексом інфляції

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 20.12.2024 №43/VIII-2	97 200	749 997	847 197	120 000		120 000
	УСЬОГО		97 200	749 997	847 197	120 000		120 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 20.12.2024 №43/VIII-2	130 000		130 000	139 200		139 200			
	УСЬОГО		130 000		130 000	139 200		139 200			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За даною програмою по загальному фонду проводилось фінансування заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня №2" Чернігівської міської ради. Планом передбачалось на рік 100 000,0 грн. Оплата послуг проводилась щомісячно згідно з договором про виконання заходів і склала за рік 97 200,0 грн з отриманням економії 2 800,0 грн У 2025 році оплата за отримані послуги буде проведена в повному обсязі. На 2026 рік у випадку продовження військової агресії рф передбачаються аналогічні з 2025 роком видатки на забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення КНП "ЧМЛ №2" ЧМР

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За напрямом Проведення капітального ремонту (реконструкції, реставрації) захисних споруд (укриттів) у закладах охорони здоров'я Чернігівської міської ради було забезпечено оплату виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховище № 95354) з облаштуванням у підвальному приміщенні операційної, передопераційної та палати інтенсивної терапії КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР за адресою: місто Чернігів, проспект Михайла Грушевського, будинок 170 - 300 000,0грн, як це і передбачалось планом. За напрямом Придбання обладнання і предметів довгострокового користування КНП "Міська стоматологічна поліклініка" за 449 997 грн було придбано генератор, як альтернативне джерело електроенергоїїна випадок вимкнення електроенергії згідно з погодинними графіками

Заступник начальника управління охорони здоров'я (підпис) **Ольга МАЛЕЦЬ** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)