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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0710160	0160	0111
(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

Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в м. Чернігові.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігів

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 «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закон України від 19.11.2024 року №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (зі змінами); Проєкт Закону України від 15.09.2025 року № 14000 «Про Державний бюджет України на 2026 рік»; постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); 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 Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 27 грудня 2024 року № 430 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами та 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».

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:	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803
X	загальний фонд, у тому числі:	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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
2111	Заробітна плата	1 371 486	1 994 680	2 699 696	2 858 978	3 010 504
X	загальний фонд	1 371 486	1 994 680	2 699 696	2 858 978	3 010 504
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2111			1 371 486	1 994 680	2 699 696	2 858 978	3 010 504
	X	загальний фонд	1 371 486	1 994 680	2 699 696	2 858 978	3 010 504
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	307 689	438 830	593 933	628 975	662 311
	X	загальний фонд	307 689	438 830	593 933	628 975	662 311
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120			307 689	438 830	593 933	628 975	662 311
	X	загальний фонд	307 689	438 830	593 933	628 975	662 311
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 720	10 723	11 600	12 284	12 935
	X	загальний фонд	10 720	10 723	11 600	12 284	12 935
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210			10 720	10 723	11 600	12 284	12 935
	X	загальний фонд	10 720	10 723	11 600	12 284	12 935
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	26 958	22 650	24 600	26 051	27 431
	X	загальний фонд	26 958	22 650	24 600	26 051	27 431
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240			26 958	22 650	24 600	26 051	27 431
	X	загальний фонд	26 958	22 650	24 600	26 051	27 431
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	27 796	42 483	46 136	48 858	51 447
	X	загальний фонд	27 796	42 483	46 136	48 858	51 447
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271			27 796	42 483	46 136	48 858	51 447
	X	загальний фонд	27 796	42 483	46 136	48 858	51 447
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 505	2 732	3 435	3 638	3 831
	X	загальний фонд	1 505	2 732	3 435	3 638	3 831
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272			1 505	2 732	3 435	3 638	3 831
	X	загальний фонд	1 505	2 732	3 435	3 638	3 831
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	29 283	46 880	46 880	49 646	52 277
	X	загальний фонд	29 283	46 880	46 880	49 646	52 277
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273			29 283	46 880	46 880	49 646	52 277
	X	загальний фонд	29 283	46 880	46 880	49 646	52 277
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	464	880	956	1 013	1 067
	X	загальний фонд	464	880	956	1 013	1 067
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275			464	880	956	1 013	1 067
	X	загальний фонд	464	880	956	1 013	1 067
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки		40			
	X	загальний фонд		40			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800				40			
	X	загальний фонд		40			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803
	X	загальний фонд	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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 структурі видатки залишаються без змін

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові, у тому числі:	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803
X	загальний фонд	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803
X	загальний фонд	1 775 901	2 559 898	3 427 236	3 629 443	3 821 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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 структурі видатки протягом 2024 -2028 років ідентичні

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	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	5		5	6		6
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	1		1	2		2
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	1 679 175		1 679 175	2 433 510		2 433 510
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	59 048		59 048	92 975		92 975
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	37 678		37 678	33 413		33 413
	продукту								
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 594		1 594	1 800		1 800
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	36		36	130		130
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	319		319	300		300
2	кількість прийнятих нормативно-правовоих актів на одного працівника	од.	звітність	7		7	22		22
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	335 835		335 835	405 585		405 585

4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 810		11 810	15 496		15 496
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 536		7 536	5 569		5 569
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	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	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2	2		2	2		2
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 293 629		3 293 629	3 487 953		3 487 953	3 672 815		3 672 815
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	97 407		97 407	103 155		103 155	108 622		108 622
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	36 200		36 200	38 335		38 335	40 366		40 366
	продукту											
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	130		130	130		130	130		130
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	300		300	300		300	300		300
2	кількість прийнятих нормативно-правовоих актів на одного працівника	од.	звітність	22		22	22		22	22		22
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	548 938		548 938	581 326		581 326	612 136		612 136
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	16 235		16 235	17 193		17 193	18 104		18 104
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 033		6 033	6 389		6 389	6 728		6 728

	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

Результативні показники, що відображають видатки для забезпечення виконання завдань бюджетної програми щороку збільшуються в залежності від очікуваних індексів інфляції, кількісні показники результативності роботи управління (кількість листів, звернень, скарг) передбачаються без їх зростання завдяки якісному виконанню кожним працівником своїх функціональних обов'язків.

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
1	Посадові особи місцевого самоврядування	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
	Усього	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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.

Поточні витрати на утримання управління охорони здоров'я у 2024 році склали 1 775 900,87 грн. У зв'язку з підвищеними температурними показниками та дотримання режиму економії, отримано економію платежів за комунальні послуги в сумі 16 582,22 грн, в тому числі з оплати за теплопостачання 9 060,28 грн, з оплати за спожиту електроенергію – 6 717,09 грн, по платі за водокористування – 644,37 грн та по вивезенню та захороненню ТП відходів 160,48 грн. Також отримано економію видатків в сумі 742,01 грн за напрямом Оплата послуг (крім комунальни) по сумі відшкодування земельного податку в орендованому приміщенні та 40,0 грн за напрямом Інші поточні видатки, так як не було потреби видатків з будь яких санкційних оплат. Аналіз стану виконання результативних показників показує, що основні показники виконані повністю. Перевищено показник середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на 55 972 грн, так як відбулось підвищення заробітної плати з 01.05.2024 року відповідно до Постанови КМУ від 30 квітня 2024 р. № 484 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268". Також протягом року отримано та, як результат, опрацьовано менше очікуваного на 206 кореспонденції (листів, заяв, звернень, скарг), але всі вони були вчасно опрацьовані. У поточному 2025 році та 2026-2028 роках прогнозується повне забезпечення видатків на виплату заробітної плати посадовим особам управління, забезпечення умов для виконання функцій, в тому числі повна оплата рахунків за спожиті енергоносії.

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

Кошти не передбачені

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

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)