

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

1. <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013308 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013308 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0731 (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. <u>Ціль державної, регіональної та місцевої політики</u> Підвищення якості, доступності медичних послуг та покращання ментального і фізичного здоров'я населення			
4. 2. <u>Мета бюджетної програми</u> Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
4. 3. <u>Завдання бюджетної програми:</u> 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			
4. 4. <u>Підстави для реалізації бюджетної програми</u>			

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; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (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 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 проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 05.11.2025 № 446 "Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2026–2028 роки"

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:	212 034 844	131 291 890	110 500 000	145 445 007	172 054 625
X	загальний фонд, у тому числі:	54 872 193	82 736 000	110 500 000	145 445 007	172 054 625
	міжбюджетний трансферт	45 000	40 000			
41053900	інші субвенції з місцевого бюджету	45 000	40 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 162 651	48 555 890			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

У звітному та поточному роках видатки на придбання медичного обладнання та проведення капітальних ремонтів з метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів для забезпечення більш якісного надання медичного обслуговування населення, як чоловіків, так і жінок різного віку

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)	54 872 193	82 736 000	88 900 000	89 471 440	94 213 425
X	загальний фонд	54 872 193	82 736 000	88 900 000	89 471 440	94 213 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 908 919	4 997 500			
X	загальний фонд	3 908 919	4 997 500			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Оплата теплопостачання	28 659 238	38 620 940	47 829 900	44 416 939	46 771 037
X	загальний фонд	28 659 238	38 620 940	47 829 900	44 416 939	46 771 037
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	2 908 882	5 735 790	6 307 300	6 697 619	7 052 593
X	загальний фонд	2 908 882	5 735 790	6 307 300	6 697 619	7 052 593
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Оплата електроенергії	18 321 316	32 685 670	33 996 400	37 590 939	39 583 259
X	загальний фонд	18 321 316	32 685 670	33 996 400	37 590 939	39 583 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	488 972	696 100	766 400	765 943	806 536
X	загальний фонд	488 972	696 100	766 400	765 943	806 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Виплата пенсій і допомоги	584 866				
X	загальний фонд	584 866				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 162 651	48 555 890	21 600 000	55 973 567	77 841 200
X	загальний фонд			21 600 000	55 973 567	77 841 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 162 651	48 555 890			
X	бюджет розвитку	157 162 651	48 555 890			
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 162 651	45 450 000	21 600 000	44 028 000	77 841 200
X	загальний фонд			21 600 000	44 028 000	77 841 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 162 651	45 450 000			
X	бюджет розвитку	157 162 651	45 450 000			
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 105 890		11 945 567	
X	загальний фонд				11 945 567	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 105 890			
X	бюджет розвитку		3 105 890			
X	УСЬОГО, у тому числі:	212 034 844	131 291 890	110 500 000	145 445 007	172 054 625
X	загальний фонд	54 872 193	82 736 000	110 500 000	145 445 007	172 054 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 162 651	48 555 890			
X	бюджет розвитку	157 162 651	48 555 890			

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

У 2026 - 2028 роках відбудеться зміна в структурі видатків, так як відповідно із Програмою розвитку, підтримки закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2026–2028 роки забезпечення осіб з інвалідністю відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1301 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами" відбуватиметься відділеннями та Центрами надання первинної медичної допомоги.

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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, у тому числі:	212 034 844	128 186 000	110 500 000	133 499 440	144 742 825
X	загальний фонд	54 872 193	82 736 000	110 500 000	133 499 440	144 742 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 162 651	45 450 000			
X	бюджет розвитку	157 162 651	45 450 000			
2	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж, у тому		3 105 890		11 945 567	27 311 800
X	загальний фонд				11 945 567	27 311 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 105 890			
X	бюджет розвитку		3 105 890			
X	УСЬОГО, у тому числі:	212 034 844	131 291 890	110 500 000	145 445 007	172 054 625
X	загальний фонд	54 872 193	82 736 000	110 500 000	145 445 007	172 054 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	157 162 651	48 555 890			
X	бюджет розвитку	157 162 651	48 555 890			

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

Напрями проведення видатків залишається без змін.

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 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.	кошторис	54 872 193		54 872 193	82 736 000		82 736 000
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		157 162 651	157 162 651		45 450 000	45 450 000

3	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту продукту	грн.	вартість об'єкта					3 105 890	3 105 890
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3	3		3
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		66	66		26	26
3	кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од.	кошторис					1	1
4	кількість об'єктів, на які розраховані затрати ефективності	од.	кошторис					1	1
1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	18 290 731		18 290 731	27 578 666		27 578 666
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		2 381 252	2 381 252		1 748 077	1 748 077
3	середня вартість проведення робіт одного об'єкта якості	грн.	розрахунок					3 105 890	3 105 890
1	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок		101,5	101,5		100	100
2	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	80,68		80,68	100		100
3	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку	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 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	88 900 000		88 900 000	89 471 440		89 471 440	94 213 425		94 213 425
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	21 600 000		21 600 000	44 028 000		44 028 000	50 529 400		50 529 400
3	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту продукту	грн.	вартість об'єкта				11 945 567		11 945 567	27 311 800		27 311 800
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3	3		3	3		3
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	4		4	12		12	19		19

3	кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од.	кошторис					1			1		2		2
4	кількість об'єктів, на які розраховані затрати	од.	кошторис					1			1		2		2
ефективності															
1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	29 633 333				29 633 333	29 823 813			29 823 813	31 404 475		31 404 475
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	5 400 000				5 400 000	3 669 000			3 669 000	2 659 442		2 659 442
3	середня вартість проведення робіт одного об'єкта	грн.	розрахунок						11 945 567			11 945 567	13 655 900		13 655 900
якості															
1	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок	100				100	100			100	100		100
2	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100				100	100			100	100		100
3	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунок						100			100	100		100

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

Щороку збільшуються показники обсягів видатків для забезпечення оплати рахунків за отримані енергоносії у зв'язку зі зростанням тарифів на їх постачання. Розрахунки за отримані енергоносії та комунальні послуги провадитимуться в повному обсязі без створення заборгованості з метою створення відповідних умов для забезпечення надання медичних послуг відповідної якості чоловікам і жінкам, які звернулися за лікарською допомогою

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	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 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 №11/VIII-5 зі змінам	54 827 193	157 162 651	211 989 844	82 696 000	48 555 890	131 251 890
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 №3-12/VIII	45 000		45 000	40 000		40 000
	УСЬОГО		54 872 193	157 162 651	212 034 844	82 736 000	48 555 890	131 291 890

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 розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2026–2028 роки	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 05.11.2025 № 446	110 500 000		110 500 000	145 445 007		145 445 007	172 054 625		172 054 625
	УСЬОГО		110 500 000		110 500 000	145 445 007		145 445 007	172 054 625		172 054 625

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 і публічних 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.

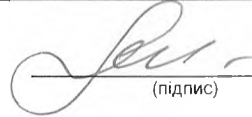
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Виконання Програми "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" за напрямом Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги забезпечують три заклади охорони здоров'я: з них у 2024 році по загальному фонду видатки для закупівель медичних виробів особам з інвалідністю та видатки для розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги склали КНП «ЧМЛ № 2» ЧМР – 37 795 928,73 грн, КНП «ЧМЛ № 3» ЧМР – 12 933 767,35 грн, КНП «ЧМЛ № 4» ЧМР – 4 142 497,03 грн. У 2025 році будуть проведені видатки згідно з бюджетними призначеннями для розрахунків за використання енергоносіїв та придбання медичних виробів для осіб з інвалідністю. У плановому 2026 році та прогнозних 2027-2028 роках передбачається проведення видатків для розрахунків за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги. Також на 2026 рік планується придбання медичного обладнання КНП «ЧМЛ № 2» ЧМР – 16 600 000,0 грн, КНП «ЧМЛ № 3» ЧМР – 5 000 000,0 грн.

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

У 2024 році по спеціальному фонду з бюджету розвитку було проведено видатки для закупівлі медичного обладнання для реабілітаційних відділень на суму 125 472 252,0 грн, в тому числі КНП «ЧМЛ № 2» ЧМР – 94 990 000,0 грн, КНП «ЧМЛ № 3» ЧМР – 22 575 340,0 грн, КНП «ЧМЛ № 4» ЧМР – 7 906 912,0 грн. та медичного обладнання для інших відділень КНП «ЧМЛ № 2» ЧМР – 31 690 399,0 грн. У 2025 році передбачається закупівля медичного обладнання для КНП «ЧМЛ № 2» ЧМР – 30 950 000,0 грн, КНП «ЧМЛ № 3» ЧМР – 10 000 000,0 грн, КНП «ЧМЛ № 4» ЧМР – 4 500 000,0 грн, в тому числі для реабілітаційного відділення 3 500 000,0 грн.

Заступник начальника управління охорони здоров'я


(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)