

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

1.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	07	02013260	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	071	02013260	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в 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 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Задоволення потреби населення у якісних медичних послугах, забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я; забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я; управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаціями та закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закон України «Про оплату праці»;

Закон України «Про відпустки»;

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;

Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;

Рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами);

Рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради»;

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 №263 «Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м.Черкаси» зі змінами;

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 22.08.2025 № 1001 «Про схвалення прогнозу бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»;

Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» зі змінами.

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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
	загальний фонд, у тому числі:	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Спеціальний фонд відсутній.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	7 931 362	9 270 446	10 012 316	10 867 346	11 660 662
	загальний фонд	7 931 362	9 270 446	10 012 316	10 867 346	11 660 662
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 062 909	1 393 300	1 568 512	1 628 368	1 747 239
	загальний фонд	1 062 909	1 393 300	1 568 512	1 628 368	1 747 239
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	36 452	201 103	82 536	87 406	92 038
	загальний фонд	36 452	201 103	82 536	87 406	92 038
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	110 154	90 506	241 856	256 124	269 700
	загальний фонд	110 154	90 506	241 856	256 124	269 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	5 800	9 400	9 955	10 482
	загальний фонд	0	5 800	9 400	9 955	10 482
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	13 400	3 747	3 968	4 178
	загальний фонд	0	13 400	3 747	3 968	4 178
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	0	150 000	0	0
	загальний фонд	0	0	150 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
	загальний фонд	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку					
--	-----------------	--	--	--	--	--

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N 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 виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я , у тому числі:	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
X	загальний фонд	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
X	загальний фонд	9 140 877	10 974 555	12 068 367	12 853 167	13 784 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Зміни у структурі видатків не плануються.

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	посадові інструкції	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	потреба в придбанні комп'ютерної та офісної техніки	од.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності	грн.	міський бюджет	9140877,12	0,00	9140877,12	10974555,00	0,00	10974555,00
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (комп'ютерна та офісна техніка)	грн.	міський бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	442	0	442	442	0	442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	3690	0	3690	3690	0	3690
	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	23	0	23	18	0	18
	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	22	0	22	18	0	18
	кількість комп'ютерної та офісної техніки, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	28	0	28	23	0	23
	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	231	0	231	194	0	194
	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4
	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	571304,82	0,00	571304,82	577608,16	0,00	577608,16
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	95,7	0,0	95,7	100,0	0,0	100,0
	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	відсоток забезпечення комп'ютерною та офісною технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	посадові інструкції	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	потреба в придбанні комп'ютерної та офісної техніки	од.	бухгалтерський облік	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності	грн.	міський бюджет	11918367,00	0,00	11918367,00	12853167,00	0,00	12853167,00	13784299,00	0,00	13784299,00
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (комп'ютерна та офісна техніка)	грн.	міський бюджет	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	442	0	442	442	0	442	442	0	442
	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	3690	0	3690	3690	0	3690	3690	0	3690
	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	18	0	18	18	0	18	18	0	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	кількість комп'ютерної та офісної техніки, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	Ефективності											
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	23	0	23	23	0	23	23	0	23
	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	194	0	194	194	0	194	194	0	194
	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	627282,47	0,00	627282,47	676482,47	0,00	676482,47	725489,42	0,00	725489,42
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	відсоток забезпечення комп'ютерною та офісною технікою до потреби	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

У 2026-2028 роках планується використати виділені кошти в повному обсязі та досягнути очікуваних результативних показників. Це дасть змогу забезпечити реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, виконання завдань, задовольнити потреби закладів охорони здоров'я і населення міста. Планується досягнути очікуваної мети: забезпечити керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я; забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я; управління підпорядкованими закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

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	Керівники	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	19,00	16,00	0,00	0,00	19,00	15,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00

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	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		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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 публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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.

У 2024 році виділені кошти були використані на 100,0 відс. Протягом року взяті зобов’язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання функціональних повноважень галузі охорони здоров’я в частині забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню м.Черкаси. Протягом року частина штатних посад були вакантними. Фактична чисельність на кінець 2024 року - 16 працівників.

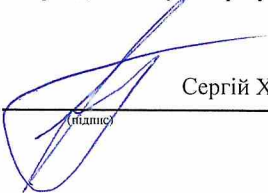
В порівнянні з плановими показниками збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 0,5 відс. пов’язане з надходженням звернень наприкінці року, здебільшого щодо організації надання медичної допомоги. Кількість отриманих листів менше плану на 0,1 відс., що пов’язано із збільшенням обсягу електронного документообігу. Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 21,7 відс., кількість виконаних листів на одного працівника збільшилась на 19,1 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників. Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 18,8 відс. за рахунок виплати премій в межах наявної економії фонду оплати праці, що виникла за рахунок вакантних посад.

У 2025 році, а також у 2026-2028 роках планується використати виділені кошти у повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників.

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

Спеціальний фонд відсутній.

Директор



Сергій ХОЛОДНЯК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ