

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.	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	0712080	2080	0721
	(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

Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради, Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

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»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» зі змінами;
Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12 зі змінами);
Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 058 645	7 441 000	1 926 651	2 107 756	2 274 268
	загальний фонд, у тому числі:	5 809 935	4 167 944	1 926 651	2 107 756	2 274 268
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 248 710	3 273 056	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)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	5 809 935	4 167 944	1 926 651	2 107 756	2 274 268
	загальний фонд	5 809 935	4 167 944	1 926 651	2 107 756	2 274 268
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	8 248 710	3 273 056	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 248 710	3 273 056	0	0	0
	бюджет розвитку	8 248 710	3 273 056	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	14 058 645	7 441 000	1 926 651	2 107 756	2 274 268
	загальний фонд	5 809 935	4 167 944	1 926 651	2 107 756	2 274 268
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 248 710	3 273 056	0	0	0
	бюджет розвитку	8 248 710	3 273 056	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

Зміни у структурі видатків не плануються.

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
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності, у тому числі:	5 809 935	4 167 944	1 926 651	2 107 756	2 274 268
X	загальний фонд	5 809 935	4 167 944	1 926 651	2 107 756	2 274 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я , у тому числі:	8 248 710	3 273 056	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 248 710	3 273 056	0	0	0
X	бюджет розвитку	8 248 710	3 273 056	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 058 645	7 441 000	1 926 651	2 107 756	2 274 268
X	загальний фонд	5 809 935	4 167 944	1 926 651	2 107 756	2 274 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 248 710	3 273 056	0	0	0
X	бюджет розвитку	8 248 710	3 273 056	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								
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	5809935,46	0,00	5809935,46	4167943,69	0,00	4167943,69
	Кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	97,00	0,00	97,00	40,00	0,00	40,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	4982800,00	4982800,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	4982800,00	4982800,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	1860132,09	1860132,09	0,00	571571,00	571571,00
	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	1860132,09	1860132,09	0,00	0,00	0,00
	видатки на ремонт мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	571571,00	571571,00
	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	1405777,65	1405777,65	0,00	2701484,96	2701484,96
	видатки на реконструкцію приміщень	грн.	розрахунок	0,00	1405777,65	1405777,65	0,00	2701484,96	2701484,96
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	273,28	273,28	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м.кв.	розрахунок	0,00	84,00	84,00	0,00	56,40	56,40
	Продукту								
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	4690,00	0,00	4690,00	1211,00	0,00	1211,00
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	178260,00	0,00	178260,00	47308,00	0,00	47308,00
	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень, що планується реконструювати	м.кв.	розрахунок	0,00	27,60	27,60	0,00	56,40	56,40
	Ефективності								
	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	32,59	0,00	32,59	88,10	0,00	88,10
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	996560,00	996560,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	996560,00	996560,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	10374,41	10374,41	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4609,44	4609,44
	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	50933,97	50933,97	0,00	47898,67	47898,67
	Якості								
	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	відс.	статистична звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	32,90	32,90	0,00	100,00	100,00

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											
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	1926651,00	0,00	1926651,00	2107756,00	0,00	2107756,00	2274268,00	0,00	2274268,00
	Кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту											
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	17700,00	0,00	17700,00	17700,00	0,00	17700,00	17700,00	0,00	17700,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	108,85	0,00	108,85	119,08	0,00	119,08	128,49	0,00	128,49
	Якості											
	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	відс.	статистична звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00

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

У 2026-2028 роках планується використати виділені кошти у 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: підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

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															
	УСЬОГО														

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:

№ 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
1	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12 зі змінами	5 809 935	0	5 809 935	4 167 944	0	4 167 944
2	Міська програма соціально-	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі	0	8 248 710	8 248 710	0	3 273 056	3 273 056

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	змінami						
	УСЬОГО		5 809 935	8 248 710	14 058 645	4 167 944	3 273 056	7 441 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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
1	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12 зі змінami	1 926 651	0	1 926 651	2 107 756	0	2 107 756	2 274 268	0	2 274 268
	УСЬОГО		1 926 651	0	1 926 651	2 107 756	0	2 107 756	2 274 268	0	2 274 268

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 87,0 відс. річного плану, із них: кошти загального фонду використані на 95,3 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період; кошти спеціального фонду використані на 82,0 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. 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.

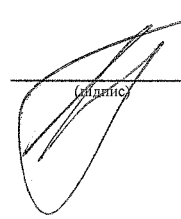
В порівнянні з плановими показниками, кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах на 8,6 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування. Кількість лікарських відвідувань на 6,4 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування. Середня вартість одного відвідування менше запланованої на 10,4 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період, а також збільшення кількості лікарських відвідувань. Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях (I-II стадія) більше планового показника на 4,4 відс. за рахунок покращення діагностичного процесу та проведення профілактичних обстежень.

У 2025 році, а також у 2026-2028 роках планується використати виділені кошти в 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.

Проведення видатків спеціального фонду здійснюється закладами охорони здоров'я згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 28.02.2002 №228 та рішень міської ради про бюджет на відповідний рік. У 2024 році були використані кошти у сумі 8248709,74 грн - видатки бюджету розвитку, із них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4982800,00 грн, на капітальні ремонти закладів - 1860132,09 грн, на реконструкцію - 1405777,65 грн. Показники результативності виконані виконано частково згідно календарного графіку робіт. Завершення робіт заплановано у 2025 році році. У 2025 році заплановані кошти у сумі 3273055,96 грн - видатки бюджету розвитку, із них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 0,00 грн, на капітальні ремонти закладів - 571571,00 грн, на реконструкцію - 2701484,96 грн. Показники результативності виконуються пропорційно до фактичного фінансування у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Директор


(підпис)
Сергій ХОЛОДНЯК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ