

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.	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0713050	3050	1070
	(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

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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 статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)»;
Обласна комплексна програма "Турбота" на 2021-2027 роки (рішення ЧОР від 24.12.2020 №4-5/VIII);
Порядок використання коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян Черкаської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 01.02.2019 № 78-03/09.

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:	0	0	0	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	274 350	275 118	329 553	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	274 350	275 118	329 553	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)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	274 350	275 118	329 553	0	0
	загальний фонд	274 350	275 118	329 553	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	274 350	275 118	329 553	0	0
	загальний фонд	274 350	275 118	329 553	0	0
	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)
		3	4	5	6	7

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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
I	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	274 350	275 118	329 553	0	0
X	загальний фонд	274 350	275 118	329 553	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	274 350	275 118	329 553	0	0
X	загальний фонд	274 350	275 118	329 553	0	0
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 напрямами 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	міський бюджет, договори надання послуг	274350,00	0,00	274350,00	275118,00	0,00	275118,00
	Продукту								
	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська звітність	69,00	0,00	69,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності								
	середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	3976,09	0,00	3976,09	4298,72	0,00	4298,72
	Якості								
	відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

№ 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 забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	міський бюджет, договори надання послуг	329553,00	0,00	329553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська звітність	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	3744,92	0,00	3744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

У 2026 році 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 населення міста. Планується досягнути очікуваної мети: забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування.

[illegible]

.. 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	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2021-2027 роки	рішення ЧОР від 24.12.2020 №4-5/VIII	274 350	0	274 350	275 118	0	275 118
	УСЬОГО		274 350	0	274 350	275 118	0	275 118

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
1	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2021-2027 роки	рішення ЧОР від 24.12.2020 №4-5/VIII	329 553	0	329 553	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		329 553	0	329 553	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.

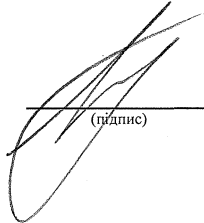
У 2024 році кошти використані на 99,8 відс. річного плану. Залишок коштів менше середньої вартості послуги пільгового зубопротезування на одну особу. Протягом року взяті зобов’язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. Послуги з пільгового зубопротезування отримали 69 осіб. Зменшення кількості громадян, що отримали послуги із пільгового зубопротезування, на 9,2 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та у зв’язку із збільшенням вартості проведених зубопротезувань. Середня вартість одного пільгового протезування збільшилась на 10,0 відс. відповідно до індивідуальної потреби пацієнтів в залежності від складності виготовлення протезів та патології порожнини рота. Програма виконана відповідно до потреб населення міста. Відсоток отриманих пільг від загальної чисельності звернень протягом року становить 100%.

У 2025-2026 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.

Спеціальний фонд відсутній.

Директор



(підпис)

Сергій ХОЛОДНЯК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ