

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

1	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	007 (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	26183104 (код за ЄДРПО У)	0854400000 (код бюджету)
2	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відділу відомчого виконавця)	0071 (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26183104 (код за ЄДРПО У)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми і цілю : Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	00710160 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики у відповідній сфері охорони здоров'я

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення відділом охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254-ж/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України "Про державний бюджет 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, суддів та інших органів" (доп. 51 із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми";
- Розпорядження БМВА БР ЗО від 08.09.2025 № 434-р "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Бердянської міської територіальної громади на 2026 рік";
- Положення про відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради під час дії воєнного стану, затверджене розпорядженням міського голови від 06.08.2025 № 397-р.

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:	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
X	загальний фонд, у тому числі:	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень с пеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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
2111	Заробітна плата	483 134	865 460	575 400	575 400	575 400
X	загальний фонд	483 134	865 460	575 400	575 400	575 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Наркзування на оплату праці	123 567	190 322	135 233	137 389	139 391
X	загальний фонд	123 567	190 322	135 233	137 389	139 391
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	2 158	2 286	2 406
X	загальний фонд	-	-	2 158	2 286	2 406
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 120	41 920	46 029	48 745	51 328
X	загальний фонд	23 120	41 920	46 029	48 745	51 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
X	загальний фонд	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

Для виконань завдань та цілей по відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2026 рік видатки по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на закупівлю канцелярських товарів. По іншим зазначеним КЕКВ без змін, з урахуванням індексу споживчих цін.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Утримання відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради для здійснення наданнях законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
X	загальний фонд	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
X	загальний фонд	629 821	1 097 702	758 820	763 820	768 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Видатки за напрямками використання бюджетних коштів зменшено, у зв'язку з тим, що на 2026 рік заплановано видатки на оплату праці і та нарахування на оплату праці на 2 штатні одиниці: 1 особа працює, 1 особа - знаходиться в простой не з вини працівника. З 3 шт. од. призупинено дії трудових договорів, на які здійснено розрахунок компенсаційних виплат у разі звільнення.

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
	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	-	5	4	-	4
	середньобюджетна кількість штатних одиниць, на яку здійснено розрахунок	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	377	-	377	300	-	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	20	-	20	30	-	30
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	75	-	75	75	-	75
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	-	4	7	-	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	125964	-	125964	274425	-	274425
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	середньобюджетна кількість штатних одиниць, на яку здійснено розрахунок	од.	розрахункові дані	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	300	-	300	300	-	300	300	-	300

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 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	Усього	-	-	-	-	-

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду, завдання поставлені перед розпорядником в 2024 році виконані не в повному обсязі через військову агресію Російської Федерації проти України та тимчасовою окупацією міста Бердянськ. З працівниками, які знаходяться на тимчасово окупованій території з 01.07.2024 р. призупинено дію трудових договорів (3 особи). Очікувані результати в 2025 році - виконання 100%. Для належної роботи в 2026-2028 рр. передбачені видатки, з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Льобов А.ДОНКІНА
(Власне ім'я ПРИБИПЦЕ)