

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

1 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради (коди бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету)	007 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	261831004 (код за ЄДРПОУ)	0854400000 (код бюджету)
2 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Бердянської міської ради (коди бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00701 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	261831004 (код за ЄДРПОУ)	
3 Багатoproфiйна стацiонарна медична допомога населенню (коди бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0070120010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00731 (код Функціональної класифікації видатків 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 комплексу заходів із сприяння зміцненню платоспроможності комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання»

4.2. Мета бюджетної програми

Зміцнення платоспроможності комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання» щодо своєчасного відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості, та оплати праці і нарахування на заробітну плату директору КНП БМР «Бердянське ТМО».

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Своєчасне відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості;
- Оплата праці і нарахування на заробітну плату директору КНП БМР «Бердянське ТМО».

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про державний бюджет на 2026 рік";
- Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII "Про пенсійне забезпечення";
- Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результати показників бюджетної програми";
- Розпорядження БМВА БРЗО від 08.09.2025 № 434-р "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Бердянської міської територіальної громади на 2026 рік";
- Умови контракту з директором КНП БМР "Бердянське територіальне медичне об'єднання".

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:	-	-	1 511 761	824 869	853 648
X	загальної фонд, у тому числі:	-	-	1 511 761	824 869	853 648
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальної фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень с спеціального 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-	1 511 761	824 869	853 648
☐	загальний фонд	-	-	1 511 761	824 869	853 648
☐	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
☐	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	1 511 761	824 869	853 648
X	загальний фонд	-	-	1 511 761	824 869	853 648
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

З метою зміцнення платоспроможності комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання" виділення коштів на 2026-2028 роки забезпечить своєчасне відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості та оплату праці і нарахування на заробітну плату директору підприємства.

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	Своєчасне відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості	-	-	1 294 941	543 003	571 782
☐	загальний фонд	-	-	1 294 941	543 003	571 782
☐	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
☐	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату директору КНП БМР «Бердянське ТМО»	-	-	216 820	281 866	281 866
☐	загальний фонд	-	-	216 820	281 866	281 866
☐	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
☐	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	1 511 761	824 869	853 648
X	загальний фонд	-	-	1 511 761	824 869	853 648
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

З метою зміцнення платоспроможності комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання" виділення коштів на 2026-2028 роки забезпечить своєчасне відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості та оплату праці і нарахування на заробітну плату директору підприємства.

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 своєчасне відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості	грн.	план використання	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я	грн.	план використання	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість осіб, яким відшкодовується витрати на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України	осіб	розрахункові дані ГУ ПФУ в Запорізькій області	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць, яким нараховується оплата праці і нарахування на заробітну плату комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я	штатна одиниця	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України на 1 особу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 штатну одиницю, яким нараховується оплата праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	якості								
	платима вага фінансової забезпеченості своєчасного відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	платима вага фінансової забезпеченості своєчасної оплати праці і нарахування на заробітну плату працівникам комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-

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											
	обсяг видатків на своєчасне відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості	грн.	план використання	1294941	-	1294941	543003	-	543003	571782	-	571782
	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я	грн.	план використання	216820	-	216820	281866	-	281866	281866	-	281866
	продукту											
	кількість осіб, яким відшкодовується витрати на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України	осіб	розрахункові дані ГУ ПФУ в Закарпатській області	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	кількість штатних одиниць, яким нараховується оплата праці і нарахування на заробітну плату комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я	штатна одиниця	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середні витрати на відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України на 1 особу	грн.	розрахункові дані	161868	-	161868	67875	-	67875	71473	-	71473
	середні витрати на 1 штатну одиницю, яким нараховується оплата праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахункові дані	216820	-	216820	281866	-	281866	281866	-	281866
	якості											
	платима вага фінансової забезпеченості своєчасної відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	платима вага фінансової забезпеченості своєчасної оплати праці і нарахування на заробітну плату працівникам комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

З метою збільшення платоспроможності комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання" виділення коштів на 2026-2028 роки забезпечить своєчасне відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій за віком на пільгових умовах Пенсійному фонду України та оплату праці і нарахування на заробітну плату директору підприємства.

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	010 - Керівники			-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	з них: працівники, оплати праці яких здійснюється також із загального фонду	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-

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 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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання» на відповідний бюджетний рік	Розпорядження БМВА БР ЗО	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об'єднання» на відповідний бюджетний рік	Розпорядження БМВА БР ЗО	1 511 761	-	1 511 761	824 869	-	824 869	853 648	-	853 648
	Усього		1 511 761	-	1 511 761	824 869	-	824 869	853 648	-	853 648

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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	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.

У 2024-2025 роках по КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" за рахунок коштів Бердянської міської територіальної громади видатки не заплановані. На 2026-2028 роки заплановані видатки на відшкодування фактичних витрат на виплату пенсій за вином на пільгових умовах Пенсійному фонду України, в т.ч. погашення заборгованості, з урахуванням індексу споживчих цін та на оплату праці і нарахування на заробітну плату директору підприємства, згідно умов контракту.

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)

Любов АДОНІНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)