

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

1

Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської
військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(4)(5)(5)(3)(6)(4)(0)(8)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2

Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської
військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(5)(5)(3)(6)(4)(0)(8)
(код за ЄДРПОУ)

(4)(5)(5)(3)(6)(4)(0)(8)
(код за ЄДРПОУ)

3

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(0)(7)(1)(0)(1)(6)(0)
(код Програмою класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(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
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР(із змінами внесеними згідно Законодавства);
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025р. №18 А/Г "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сіверськодонецької міської територіальної громади на 2026рік";
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами, внесеними згідно із Законами).;
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
X	загальний фонд, у тому числі:	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
	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 спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підстави для отримання надходжень спеціального фонду відсутні.

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:

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	3 560 908	3 109 788	2 633 000	2 841 007	3 048 401
X	загальний фонд	3 560 908	3 109 788	2 633 000	2 841 007	3 048 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	905 483	684 154	579 260	625 022	670 649
X	загальний фонд	905 483	684 154	579 260	625 022	670 649
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 040	10 000	10 000	10 590	11 151
X	загальний фонд	1 040	10 000	10 000	10 590	11 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 550	16 120	16 120	17 071	17 976
X	загальний фонд	17 550	16 120	16 120	17 071	17 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відраження	17 855	52 000	52 000	55 068	57 987
X	загальний фонд	17 855	52 000	52 000	55 068	57 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	6 500	6 500	6 884	7 249
X	загальний фонд	-	6 500	6 500	6 884	7 249
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
X	загальний фонд	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

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

№ 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 СМБА наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
X	загальний фонд	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
X	загальний фонд	4 502 836	3 878 562	3 296 880	3 555 642	3 813 413
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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період 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)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5	6	7	8	9	10		
1	затрат						
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	4466320	-	3793942	-
2	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1040	-	10000	-
3	Обсяг видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах.	грн.	кошторис	35405	-	74620	-
1	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок	450	-	520	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	30	-	40	-
3	Кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок	11	-	11	-
1	Середні витрати на інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	3219	-	6784	-
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	Розрахунок	406035	-	344904	-
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	95	-	909	-
1	якості						
1	Питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	Розрахунок	100	-	100	-
2	Рівень видатків на утримання штатних одиниць	відс.	Розрахунок	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
1	затрат	3	4												
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	3212260	-	3212260	3466029	-	3466029	3719050	-	3719050	-	-	3719050
2	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	10000	-	10000	10590	-	10590	11151	-	11151	-	-	11151
3	Обсяг видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	74620	-	74620	72139	-	72139	86311	-	86311	-	-	86311
1	продукту														
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок	520	-	520	520	-	520	520	-	520	-	-	520
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	40	-	40	40	-	40	40	-	40	-	-	40
3	Кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок	11	-	11	11	-	11	11	-	11	-	-	11
	ефективності														
1	Середні витрати на інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	6784	-	6784	7184	-	7184	7565	-	7565	-	-	7565
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	Розрахунок	292024	-	292024	315094	-	315094	338095	-	338095	-	-	338095
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	909	-	909	963	-	963	1014	-	1014	-	-	1014
	якості														
1	Питома вага виконаних листів, вернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	-	100
2	Рівень видатків на утримання штатних одиниць	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	-	100

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

Результативні показники виконання бюджетної програми зазнали незначних змін . Показник затрат кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшився на 33% у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян.

Показники ефективності сформувалися в межах запланованих результативних показників.

Показники якості склали 100%.

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
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	020 - Державні службовці	9	3	-	-	9	2	-	-	9	-	9	-	9	-
	Усього	11	5	-	-	11	4	-	-	11	-	11	-	11	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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:

	Повідомлення	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Датум, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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 витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, Затвердженого наказом України від 02.02.2012 №309 взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році здійснювалось в межах кошторисних призначень Дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня. Використання бюджетних коштів у 2026 році реалізація державної політики у сфері фінансів планування, прогнозування та вивчення потреби у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, для цього проводиться аналіз ефективного їх використання.

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

Витрати за рах.вик.коштів спец.фонду бюджету у 2025 році відсутні, на 2026 рік не плануються.

Керівник установи – головний розпорядник коштів



Дмитро КОМИШАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)