

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 СДРПОУ)

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(8)
(код бюджету)

2

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

(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 СДРПОУ)

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

3

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(0)(7)(X)(2)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(2)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(3)(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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб у якісній медичній допомозі.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 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";
- Конституція України;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028роки";
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025р. №18 АЛ "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сіверськодонецької міської територіальної громади на 2026рік".

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
X	загальний фонд, у тому числі:	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
	міжбюджетний трансферт	920 491	1 564 600	1 287 500	-	-
41040200	Дотация з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотатції з державного бюджету	920 491	1 564 600	1 287 500	-	-
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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
X	загальний фонд	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
X	загальний фонд	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
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

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги.	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
X	загальний фонд	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
X	загальний фонд	61 969 153	51 564 600	59 237 500	62 347 101	66 706 816
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)		
				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									
	Кількість лікарів амбулаторного прийому	ол.	Штатний розпис	21,5	-	21,5		21,5	-	21,5
	Кількість ліжок	ол.	Інформаційна довідка	60	-	60		60	-	60
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	61969153	-	61969153		51564600	-	51564600
	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	Розрахунок	-	-	-		20400	-	20400
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розрахунок	40731	-	40731		74024	-	74024
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок	-	-	-		900	-	900
	ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	-	-	-		340	-	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	-	-	-		11	-	11
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	ол.	Розрахунок на підставі статистичних даних	6	-	6		11	-	11
	якості									
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	відс.	Розрахунок на підставі статистичних даних	55	-	55		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
	затрат											
	Кількість лікарів амбулаторного прийому	ол.	Штатний розпис	23	-	23	23	-	23	23	-	23
	Кількість ліжок	ол.	Інформаційна довідка	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	59237500	-	59237500	62347101	-	62347101	66706816	-	66706816
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	Розрахунок	20400	-	20400	20400	-	20400	20400	-	20400
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розрахунок	79189	-	79189	79189	-	79189	79189	-	79189
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок	900	-	900	900	-	900	900	-	900
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	340	-	340	340	-	340	340	-	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок на підставі статистичних даних	11	-	11	11	-	11	11	-	11
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	ол.	Розрахунок на підставі статистичних даних	11	-	11	11	-	11	11	-	11
	якості											
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	відс.	Розрахунок на підставі статистичних даних	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 не значних змін. Збільшення кількості лікарських відвідувань зумовлено збільшенням звернень громадян.

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	
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	190 - Ліквіри				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	200 - Середній медичний персонал				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	210 - Молодший медичний персонал				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	040 - Інші спеціалісти				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	060 - Інші працівники				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		разом (4+5)	2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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 проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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.

"Використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році склало 81,2 %, очікувані результати у 2025 році складуть 100 %, передбачення видатків на 2026–2028 роках необхідно для підтримання належної якості лікувального процесу (потрібно заздалегідь планувати витрати на лікарські засоби, медичні вироби, енергоносії, харчування, обслуговування обладнання та інші постійні потреби). А також планування кадрових видатків. Необхідно прогнозувати фонд оплати праці, підвищення кваліфікації персоналу, доплати та надбавки відповідно до змін нормативної бази та зростання навантаження на персонал.

"

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

Кошти спеціального фонду не використовувались.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Дмитро КОМИШАН

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)