

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

1.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	07	41867684	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	071	41867684	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0710160	0160	0111
	(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

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

Контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони здоров'я,Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- 3.Проект закону України від 19.09.2025 року №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- 4. Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами;
- 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- 6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- 7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;
- 8. Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024 р. №2077 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
- 9. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

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:	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900
	загальний фонд, у тому числі:	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	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

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, у тому числі:	1 466 923	1 520 600	1 633 300	1 781 800	1 911 900
	загальний фонд	1 466 923	1 520 600	1 633 300	1 781 800	1 911 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	288 766	334 500	359 300	391 900	420 600
	загальний фонд	288 766	334 500	359 300	391 900	420 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	57 200	36 800	36 800	45 000	46 900
	загальний фонд	57 200	36 800	36 800	45 000	46 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	27 700	17 700	23 500	20 000	22 000
	загальний фонд	27 700	17 700	23 500	20 000	22 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	5 500	5 500	5 500	5 500
	загальний фонд	0	5 500	5 500	5 500	5 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900
	загальний фонд	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900
	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:

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
	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

Видатки на оплату праці розраховані відповідно до штатного розпису. Враховані посадові оклади, надбавки за ранг, вислугу років (обов'язкові), а також стимулюючі надбавки та матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі середньомісячної заробітної плати/посадового окладу).

Ці видатки є критично необхідними для забезпечення виконання основних функцій установи, оплата праці працівників відповідно до законодавства.

Інші поточні видатки: придбання канцелярських товарів, оплата послуг зв'язку, послуг з обслуговування програмного забезпечення.

Ці видатки забезпечують повноцінне функціонування установи.

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

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

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 виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900
X	загальний фонд	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900
X	загальний фонд	1 840 589	1 915 100	2 058 400	2 244 200	2 406 900
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 напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У плановому бюджетному періоді зміна граничної чисельності не планується. Незмінним залишається показник видатків на оплату праці з огляду на доведений граничний обсяг витрат на 2026 рік.

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								
	Штатний розпис, в т.ч.:	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	жінки	осіб		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	чоловіки	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розрахунок	451,00	0,00	451,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	112,75	0,00	112,75	75,00	0,00	75,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	460147,25	0,00	460147,25	478775,00	0,00	478775,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	Штатний розпис, в т.ч.:	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	жінки	осіб		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	чоловіки	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	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 звітному періоді використання бюджетних коштів забезпечило виконання основних функцій та завдань відділу. Фінансування видатків на оплату праці дозволило гарантувати безперервне функціонування апарату управління, виконання організаційно-розпорядчих, аналітичних та контрольних повноважень у сфері охорони здоров'я громади. Придбання канцелярських приладь забезпечило належне документальне супроводження діяльності, своєчасну підготовку управлінських рішень, листування, звітності та ведення діловодства відповідно до вимог чинного законодавства. Усі заплановані організаційні та адміністративні функції були виконані в повному обсязі. Відділ охорони здоров'я є органом місцевого самоврядування, відповідно до законодавства України реалізацію в Коростенській міській територіальній громаді державної політики з питань охорони здоров'я. Затверджені видатки по відділу по загальному фонду у 2025 році складають 1915100,00 грн. Фонд заробітної плати разом із нарахуваннями становить 1855100,00 грн. Кількість штатних одиниць у 2025 році складає 4 чол. Видатки по відділу на 2026 рік плануються 2058400,00 грн., що на 143300,00 грн більше ніж в 2025 році. Фонд заробітної плати разом із нарахуваннями становить 1855100,00 грн., що на 221800 більше ніж у 2025 році. Заробітна плата складалась із обов'язкових виплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби. Запланована кількість штатних одиниць на 2026 рік 4 чол.

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

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

Начальник відділу


(підпис)

Дар'я ГРИЩЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Век. Грищенко Т.В. 