

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1.	Новопільська сільська рада	01	05412242	0458300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Новопільська сільська рада		011	05412242
	(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.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0112010	2010	0731
	(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			
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики			

Підвищення якості надавання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.

4.2.	Мета бюджетної програми
Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення.	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги; - Забезпечення надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
затвердження Порядку складання типових форм бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів" від 26.08.2001 №1225; Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 "Про бюджетну класифікацію"; Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 19.10.2017р. №2168-VIII; Постанова КМУ від 25.06.2025р. №755 "Про внесення змін до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025р.;Проект рішення Новопільської сільської ради "Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг повної обсягу, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2026-2028 роки"; Проект рішення "Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	22883413,00	21120187,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
X	загальний фонд, у тому числі:	19183363,00	19859587,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
	міжбюджетний трансферт	15484163,00	16014847,00	10773336,00	11433931,00	12081260,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	15484163,00	16014847,00	10773336,00	11433931,00	12081260,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3700050,00	1260600,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	3689140,00	546700,00	0,00	0,00	0,00

41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3689140,00	546700,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження спеціального фонду у 2024-2025 роках передачені за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів. Ці кошти спрямовані на задоволення первочергових потреб закладу охорони здоров'я, зокрема: придобання медикаментів і матеріалів, оплату послуг сторонніх організацій, покриття інших витрат, що не забезпечуються в повному обсязі за рахунок загального фонду. На 2026-2028 роки надходження зі спеціального фонду не передбачено, у зв'язку з відсутністю погоджених джерел фінансування, що підтверджено відповідальними посадовцями і рішеннями органів місцевого самоврядування.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5776197,00	5041344,00	2283900,00	2234600,00	2182470,00
X	загальний фонд	5776197,00	5041344,00	2283900,00	2234600,00	2182470,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1249861,00	1132896,00	502500,00	491730,00	480200,00
X	загальний фонд	1249861,00	1132896,00	502500,00	491730,00	480200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	959204,00	1208420,00	1177253,00	884747,00	1082315,00
X	загальний фонд	959204,00	1208420,00	1177253,00	884747,00	1082315,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	567095,00	212200,00	332414,00	361000,00	384600,00
X	загальний фонд	567095,00	212200,00	332414,00	361000,00	384600,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	345929,00	279840,00	359100,00	383670,00	409360,00
X	загальний фонд	345929,00	279840,00	359100,00	383670,00	409360,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	242502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	4943899,00	5657700,00	6580500,00	6662000,00	6810500,00
X	загальний фонд	4943899,00	5657700,00	6580500,00	6662000,00	6810500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1368098,00	1501137,00	1110400,00	1152200,00	1213200,00

X	загальний фонд	1368098,00	1501137,00	1110400,00	1152200,00	1213200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	3554438,00	4536750,00	4052369,00	4796674,00	5048405,00
X	загальний фонд	3554438,00	4536750,00	4052369,00	4796674,00	5048405,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	74414,00	187200,00	136100,00	138600,00	140900,00
X	загальний фонд	74414,00	187200,00	136100,00	138600,00	140900,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	101726,00	102100,00	160000,00	160710,00	161310,00
X	загальний фонд	101726,00	102100,00	160000,00	160710,00	161310,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3700050,00	1260600,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3700050,00	1260600,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	22883413,00	21120187,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
X	загальний фонд	19183363,00	19859587,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3700050,00	1260600,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
забезпечити безперервне надання медичної допомоги,
оптимізувати використання бюджетних коштів;
досягти мети програми- підвищення якості медичних послуг та ефективного використання ресурсів.

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	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	22883413,00	21120187,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
X	загальний фонд	19183363,00	19859587,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3700050,00	1260600,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	22883413,00	21120187,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
X	загальний фонд	19183363,00	19859587,00	16694536,00	17265931,00	17913260,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3700050,00	1260600,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми фонду збережено на достатньому рівні для забезпечення фінансування медичного закладу, оплати праці, комунальних послуг, закупівлі медикаментів, харчування та основних матеріалів. Такі зміни забезпечують досягнення мети програми - покращення доступу населення до якісних медичних послуг, сприяють раціональному використанню бюджетних коштів в умовах обмежених ресурсів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у				2024	-	2025	роках:		(грн)		
N 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 штатних посад	од.	штатний розпис	607,00	0,00	607,00	618,25	0,00	618,25		
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розрахнок	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00		
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	123,25	0,00	123,25	127,00	0,00	127,00		
	продукту										
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	статистика	79834,00	0,00	79834,00	83267,00	0,00	83267,00		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистика	92,46	0,00	92,46	93,80	0,00	93,80		
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	статистика	84,70	0,00	84,70	98,34	0,00	98,34		
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистика	8893,00	0,00	8893,00	9034,00	0,00	9034,00		
	ефективності										
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Розрахнок	2016,00	0,00	2016,00	2036,00	0,00	2036,00		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахнок	234,60	0,00	234,60	290,50	0,00	290,50		
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахнок	10,40	0,00	10,40	10,90	0,00	10,90		
	якості										
	зарєєстрованих хворих)	відс.	розрахнок	73,00	0,00	73,00	53,00	0,00	53,00		
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	1,90	0,00	1,90	2,20	0,00	2,20		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у				2026	-	2028	роках:		(грн)				
N 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 штатних посад	од.	штатний розпис	618,25	0,00	618,25	618,25	0,00	618,25	618,25	0,00	618,25	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розрахнок	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	127,00	0,00	127,00	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	
	продукту												
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	статистика	83267,00	0,00	83267,00	83267,00	0,00	83267,00	83267,00	0,00	83267,00	
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистика	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	статистика	80,98	0,00	80,98	80,98	0,00	80,98	80,98	0,00	80,98	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистика	9914,00	0,00	9914,00	9914,00	0,00	9914,00	9914,00	0,00	9914,00	

	ефективності											
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Розрахнок	1065,00	0,00	1065,00	1065,00	0,00	1065,00	1065,00	0,00	1065,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахнок	290,50	0,00	290,50	290,50	0,00	290,50	290,50	0,00	290,50
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахнок	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20
	якості											
	зарєєстрованих хворих)	відс.	розрахнок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80

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

Динаміка показників свідчить про зростання обсягів медичних послуг та ефективне використання ресурсів. Збільшення штатної чисельності забезпечить покращення доступності допомоги, а зміни окремих показників зумовлена уточненням методики обліку та складнястю випадків лікування.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	060 - Інші працівники	123,50	102,75	0,00	0,00	124,50	107,50	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
2	190 - Лікарі	123,25	84,25	0,00	0,00	127,00	89,50	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
3	200 - Середній медичний персонал	232,25	193,75	0,00	0,00	233,50	199,75	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00
4	210 - Молодший медичний персонал	128,00	499,00	0,00	0,00	133,25	121,75	0,00	0,00	133,25	0,00	133,25	0,00	133,25	0,00
	УСЬОГО	607,00	879,75	0,00	0,00	618,25	518,50	0,00	0,00	618,25	0,00	618,25	0,00	618,25	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

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:			
						(грн)	(грн)		
N 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 закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024-2025роки	рішення сесії від 15.12.2023р. №2165 XXIII/VIII	19183363,00	0,00	19183363,00	19859587,00	1260600,00	21120187,00	
2	програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	проект рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО		19183363,00	0,00	19183363,00	19859587,00	1260600,00	21120187,00	

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у			2026	-	2028	роках:	(грн)			
								2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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	2024-2025роки	№2165 XXIII/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	проект рішення	16 694 536	0	16 694 536	17 265 931	0	17 265 931	17 913 260	0	17 913 260
	УСЬОГО		16 694 536	0	16 694 536	17 265 931	0	17 265 931	17 913 260	0	17 913 260

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0	0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - - 2028 роки.
своєчасне надання медичних послуг населенню. Упродовж 2025 року кошти спрямовуються на фінансування поточної діяльності закладу, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями, придобання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплату енергоносіїв, комунальних послуг та інших поточних видатків. Видатки здійснювалися в межах затверджених асигнувань, що забезпечило стабільну роботу закладу та виконання планових показників медичної допомоги населенню.
~~Передбачення видатків на 2026–2028 роки необхідне для забезпечення безперебійної роботи закладу, виплати заробітної плати, оплати енергоносіїв, медикаментів і харчування хворих. Планові показники враховують прогнозоване зростання цін та тарифів.~~

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році
У 2024–2025 роках кошти спеціального фонду спрямовувалися на придбання медичного обладнання, ремонтні роботи та інші капітальні потреби закладу. Це дозволило поліпшити умови перебування пацієнтів та якість надання медичної допомоги. На 2026–2028 роки надходження до спеціального фонду не заплановано через відсутність погоджених джерел фінансування.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр БОНДАРЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)