

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.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0112111	2111	0726
	(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

Фінансування закладів охорони здоров'я, розвиток медичної структури

4.2.	Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення надання доступної і якісної первинної медичної допомоги населенню; - Профілактика захворювань, формування здорового способу життя.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
Міністрів України "Про затвердження Порядку складання типових форм бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів"від 26.08.2001 № 1225; - Наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».";- Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII; - Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2025 № 755 «Про внесення зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році ; - Проект рішення Новопільської сільської ради "Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг повної обсяг-перелбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2026-2028роки": - Проект рішення	

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:	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
X	загальний фонд, у тому числі:	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	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

У 2024–2028 роках надходження до спеціального фонду не передбачаються, оскільки заклад фінансується виключно за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1712800,00	1654460,00	1757900,00	1895000,00	1916900,00
X	загальний фонд	1712800,00	1654460,00	1757900,00	1895000,00	1916900,00
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	376800,00	363980,00	386700,00	416900,00	421700,00
X	загальний фонд	376800,00	363980,00	386700,00	416900,00	421700,00
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	598199,00	393000,00	336500,00	266500,00	266500,00
X	загальний фонд	598199,00	393000,00	336500,00	266500,00	266500,00
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	265511,00	505000,00	326600,00	526600,00	526600,00
X	загальний фонд	265511,00	505000,00	326600,00	526600,00	526600,00
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	8390,00	10000,00	11000,00	11000,00	11000,00
X	загальний фонд	8390,00	10000,00	11000,00	11000,00	11000,00
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)	177763,00	172880,00	285300,00	135300,00	135300,00
X	загальний фонд	177763,00	172880,00	285300,00	135300,00	135300,00
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
2250	Видатки на відрядження	0,00	35900,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	35900,00	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 тепlopостачання	1467010,00	1835500,00	1835500,00	1835500,00	1835500,00

X	загальний фонд	1467010,00	1835500,00	1835500,00	1835500,00	1835500,00
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	47620,00	65100,00	55500,00	55500,00	55500,00
X	загальний фонд	47620,00	65100,00	55500,00	55500,00	55500,00
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	451802,00	535000,00	611300,00	611300,00	611300,00
X	загальний фонд	451802,00	535000,00	611300,00	611300,00	611300,00
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
2274	Оплата природного газу	372470,00	443000,00	459900,00	459900,00	459900,00
X	загальний фонд	372470,00	443000,00	459900,00	459900,00	459900,00
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 енергоносіїв та інших комунальних послуг	138422,00	40000,00	44100,00	44100,00	44100,00
X	загальний фонд	138422,00	40000,00	44100,00	44100,00	44100,00
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	373401,00	263000,00	268500,00	288500,00	288500,00
X	загальний фонд	373401,00	263000,00	268500,00	288500,00	288500,00
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	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
X	УСЬОГО, у тому числі:	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
X	загальний фонд	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	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

нарахування на оплату праці відповідає плановому підвищенню зарплатної плати медичного персоналу та забезпечує належну мотивацію працівників первинної ланки медицини. Збереження стабільного рівня витратів на медикаменти, перев'язувальні матеріали та оплату комунальних послуг дозволяє забезпечити безперервність надання якісної первинної медичної допомоги населенню, що є основною метою бюджетної програми.

Зміни у структурі витратів не впливають на результативні показники програми, оскільки спрямовані на підтримку стабільної діяльності центрів первинної медичної допомоги та виконання основних завдань програми."

7. Витатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямми 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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
X	загальний фонд	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
X	загальний фонд	5990188,00	6316820,00	6378800,00	6546100,00	6572800,00
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

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

- утримання існуючої мережі закладу охорони здоров'я, підтримка необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення
- інфляційні процеси та зростання цін на енергоносії, комунальні послуги та медичні матеріали"

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25
	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистика	14216,00	0,00	14216,00	16299,00	0,00	16299,00
	ефективності								
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	од.	розрахнок	2040,00	0,00	2040,00	2040,00	0,00	2040,00
	якості								
	охоплення населення профілактичними щепленнями	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Захворюваність населення на 100 тис. населення: туберкульоз	відс.	розрахнок	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	новоутворення	відс.	розрахнок	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
	інфекційні	відс.	розрахнок	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25
	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50

	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистика	16299,00	0,00	16299,00	16299,00	0,00	16299,00	16299,00	0,00	16299,00
	ефективності											
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	од.	розрахнок	2040,00	0,00	2040,00	2040,00	0,00	2040,00	2040,00	0,00	2040,00
	якості											
	охоплення населення профілактичними щепленнями	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Захворюваність населення на 100 тис. населення: туберкульоз	відс.	розрахнок	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	новоутворення	відс.	розрахнок	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51
	інфекційні	відс.	розрахнок	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27

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

Динаміка показників свідчить про стабільне виконання бюджетної програми, досягнення запланованої мети та виконання основних завдань. Підтримка кадрового складу, стабільна кількість прикріпленого населення, 100% профілактичне охоплення та нульова захворюваність у прогнозах є ознаками належного управління бюджетними ресурсами та ефективності програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	(грн)													
		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	22,00	21,00	0,00	0,00	22,00	21,50	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
2	190 - Лікарі	13,50	8,75	0,00	0,00	13,50	9,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3	200 - Середній медичний персонал	30,25	22,00	0,00	0,00	30,25	20,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
4	210 - Молодший медичний персонал	6,50	5,75	0,00	0,00	6,50	5,75	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
	УСЬОГО	72,25	57,50	0,00	0,00	72,25	56,75	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	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)

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	5990189,00	0,00	5990189,00	6421820,00	0,00	6421820,00
2	програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	проект рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		5990189,00	0,00	5990189,00	6421820,00	0,00	6421820,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)											
N 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	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	6 378 800	0	6 378 800	6 546 100	0	6 546 100	6 572 800	0	6 572 800
	УСЬОГО		6 378 800	0	6 378 800	6 546 100	0	6 546 100	6 572 800	0	6 572 800

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
X	X	X	X	УСЬОГО	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.

Упродовж 2024 році касові видатки склали 5 990 188,00 грн, у 2025 році видатки збільшено до 6 421 820,00 грн. Для досягнення цілей бюджетної програми на 2026–2028 роки, необхідно передоачити стабільне фінансування:

2026 рік — 6 378 800,00 грн; 2027 рік — 6 546 100,00 грн; 2028 рік — 6 572 800,00 грн. Це забезпечить: сталу роботу медичного закладу; стабільний рівень надання послуг населенню; досягнення запланованих показників ефективності та якості медичної допомоги; недопущення касового дефіциту."

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

У 2024 - 2028 роках не передбачено надходжень та витрат по спеціального фонду.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)