

**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 СДРПОУ)	(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 СДРПОУ)	
3.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0712010	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 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення рівня надання допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної консультативно-діагностувальної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги,Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної медичної допомоги

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Проект закону України від 15.09.2025 року №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами;
- Закон України від19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;
- 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;
- Рішення 21 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 06.04.2023 року № 1195 Про затвердження «Програми охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» зі змінами;

1. Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік"
12.Лист фінансового управління ВК КМР №191/21-21 від 03.10.2025 року "Про складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";

5. 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:	75 403 454	38 497 911	34 007 000	41 421 500	46 961 100
	загальний фонд, у тому числі:	53 192 468	38 497 911	34 007 000	36 421 500	38 461 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
	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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами

Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №412 від 20.08.2025 року "Про погодження середньострокового плану публічних інвестицій Коростенської міської територіальної громади на 2026-2028 роки"

В 2024 році було придбано медичним закладом необхідне закладу медичне обладнання

В 2027-2028 р. планується забезпечення медичних закладів сучасним медичним обладнання та медичними виробами.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	53 192 468	38 497 911	34 007 000	36 421 500	38 461 100
	загальний фонд	53 192 468	38 497 911	34 007 000	36 421 500	38 461 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
	бюджет розвитку	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000

		75 403 454	38 497 911	34 007 000	41 421 500	46 961 100
	УСЬОГО, у тому числі:	53 192 468	38 497 911	34 007 000	36 421 500	38 461 100
	загальний фонд	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитуванн я 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

Структура видатків залишається сталою.

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
		75 403 454	38 497 911	34 007 000	41 421 500	46 961 100
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, у тому числі:	53 192 468	38 497 911	34 007 000	36 421 500	38 461 100
X	загальний фонд	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
X	бюджет розвитку	75 403 454	38 497 911	34 007 000	41 421 500	46 961 100
X	УСЬОГО, у тому числі:	53 192 468	38 497 911	34 007 000	36 421 500	38 461 100
X	загальний фонд	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 210 986	0	0	5 000 000	8 500 000
X	бюджет розвитку					

Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, уявлення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямом використання бюджетних коштів залишається сталою.

Результативні показники бюджетної програми:

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								
	у т. ч. лікарів у цілодобовому стаціонарі	од.	штатний розпис	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	817,75	2,00	819,75	837,75	2,00	839,75
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	наказ установи	17,00	0,00	17,00	22,00	0,00	22,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ установи	363,00	0,00	363,00	438,00	0,00	438,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	розрахунок	13,70	0,00	13,70	7,50	0,00	7,50
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	109,90	0,00	109,90	148,90	0,00	148,90
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	розрахунок	196,30	0,00	196,30	200,00	0,00	200,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	звіт форма 20	18,20	0,00	18,20	21,90	0,00	21,90
	в тому числі: чоловіки	тис.осіб	звіт форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі: жінки	тис.осіб	звіт форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі: хлопчики	тис.осіб	звіт форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі: дівчатка	тис.осіб	звіт форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	6,70	0,00	6,70	6,80	0,00	6,80
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	325,00	0,00	325,00	340,00	0,00	340,00
	Якості								
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	15,00	0,00	15,00

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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
у т. ч. лікарів у цілодобовому стаціонарі	од.	штатний розпис	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25	
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	837,75	2,00	839,75	837,75	2,00	839,75	837,75	2,00	839,75	
кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	наказ установи	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ установи	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	
Продукту												
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	розрахунок	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	148,90	0,00	148,90	148,90	0,00	148,90	148,90	0,00	148,90	
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	звіт форма 20	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90	
в тому числі: чоловіки	тис.осіб	звіт форма 20	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	
в тому числі: жінки	тис.осіб	звіт форма 20	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10	
в тому числі: хлопчики	тис.осіб	звіт форма 20	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	
в тому числі: дівчатка	тис.осіб	звіт форма 20	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	
Ефективності												
середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	
Якості												
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
зниження показника летальності	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, зі змінами	Рішення 21 сесії VIII скликання від 06.04.2023 року №1195, зі змінами	53 192 468	22 210 986	75 403 454	38 497 911	0	38 497 911
	УСЬОГО		53 192 468	22 210 986	75 403 454	38 497 911	0	38 497 911

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2026-2028 роки		34 007 000	0	34 007 000	36 421 500	5 000 000	41 421 500	38 461 100	8 500 000	46 961 100
	УСЬОГО		34 007 000	0	34 007 000	36 421 500	5 000 000	41 421 500	38 461 100	8 500 000	46 961 100

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
1	Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами		2027-2028	13 500 000	0	0	0	5 000 000	8 500 000
X	X	X	X	X	0	0	0	5 000 000	8 500 000

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.

В 2024 році касові видатки по загальному фонду-53192468грн. Всі завдання виконані.
в 2025 році затверджено кошторисних асигнувань по загальному фонду-38497911 грн.
в 2026 році передбачаються видатки по загальному фонду в сумі 34007000 грн.
в 2027 році передбачаються видатки по загальному фонду в сумі 36421500 грн.
в 2028 році передбачаються видатки по загальному фонду в сумі 38461100 грн.

Фінансування ремонтних робіт дозволило підтримати належний технічний стан приміщень, створити безпечні умови перебування пацієнтів та роботи персоналу, а також зменшити ризики аварійних ситуацій.

Придбання медикаментів забезпечило надання пацієнтам необхідної обсяг лікувальних заходів, що безпосередньо вплинуло на якість та своєчасність стаціонарної допомоги.

Придбання обладнання сприяло підвищенню матеріально-технічної бази закладу, поліпшенню умов діагностики, лікування та догляду за пацієнтами.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв забезпечила безперебійну роботу відділень, дотримання санітарно-епідемічного режиму, функціонування медичного обладнання та комфортні умови перебування пацієнтів.

Завдяки зазначеним видаткам заклад виконав свої функції у повному обсязі, забезпечивши доступність, безперервність та якість стаціонарної медичної допомоги.
Подальше передбачення видатків за бюджетною програмою є необхідним для збереження стабільності роботи закладу, підтримання матеріально-технічної бази, виконання стандартів медичної допомоги та забезпечення потреб населення у стаціонарному лікуванні.

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

За рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році було придбане необхідне закладу медичне обладнання.

Начальник відділу



Дар'я ГРИЩЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Вик. Грищенко Т.В. 


