

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.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0712111	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

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності і смертності

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення необхідних умов для функціонування КНП "ЦПМСД" КМР, Покращення медичного обслуговування населення центром первинної медико-санітарної 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 від 19.11.1992 №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 рекомендацій 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;
11. Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік"
12.Лист фінансового управління ВК КМР №191/21-21 від 03.10.2025 року "Про складання проєкту 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:	6 337 521	5 112 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
	загальний фонд, у тому числі:	6 014 621	4 924 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
	міжбюджетний трансферт	21 167	5 655	0	0	0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	21 167	5 655	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	322 900	188 000	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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами
В 2024 році по спеціальному фонду було виділено 322900,00 грн. Кошти були використані на придбання медичного обладнання.
В 2025 році було виділено 188000,00 грн. на оновлення матеріально-технічної бази.

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:	6 014 621	4 924 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
	загальний фонд	6 014 621	4 924 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
	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:	322 900	188 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	322 900	188 000	0	0	0
	бюджет розвитку	322 900	188 000	0	0	0

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

Доведений обсяг видатків на 2026 рік підвищить якість та доступність первинної медичної допомоги, забезпечить досягнення виконання мети бюджетної програми відповідно до державних стандартів потреб громади.

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 штатних посад, одиниць	од.	штатний розпис	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	44,25	0,00	44,25	44,25	0,00	44,25
	кількість установ	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків необхідних для проведення поточного ремонту поліклінічного корпусу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем, медикаментами та перев'язувальними матеріалами	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення проїзду медичних працівників	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення медичним оглядом працівників	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків необхідних для оплати комунальних послуг та електроносіїв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	6014621,19	322900,00	6337521,19	4924055,32	188000,00	5112055,32
	Продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	74242,00	0,00	74242,00	0,00	0,00	0,00
	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-0	186745,00	0,00	186745,00	186745,00	0,00	186745,00
	кількість задекларованих дітей, які потребують щеплення	осіб	форма 039-0	11562,00	0,00	11562,00	11562,00	0,00	11562,00
	Кількість задекларованого населення	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	50020,00	0,00	50020,00
	кількість предметів, матеріалів, обладнання, інвентарем, медикаментами та перев'язувальними матеріалами	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на проїзд	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО, у тому числі:	6 337 521	5 112 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
	загальний фонд	6 014 621	4 924 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	322 900	188 000	0	0	0
	бюджет розвитку	322 900	188 000	0	0	0

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

Доведений обсяг видатків на 2026 рік підвищить якість та доступність первинної медичної допомоги, забезпечить досягнення виконання мети бюджетної програми відповідно до державних стандартів потреб громади.

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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги у тому числі:	6 337 521	5 112 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
X	загальний фонд	6 014 621	4 924 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	322 900	188 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	322 900	188 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 337 521	5 112 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
X	загальний фонд	6 014 621	4 924 055	5 021 700	5 999 400	6 335 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	322 900	188 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	322 900	188 000	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на медичний огляд	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість будівель які потребують ремонту	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1677,00	0,00	1677,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	4220,00	0,00	4220,00	4220,00	0,00	4220,00
	кількість задекларованих дітей, які отримали щеплення	осіб	форма 039-0	11483,00	0,00	11483,00	11483,00	0,00	11483,00
	кількість задекларованого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1130,00	0,00	1130,00
	середні витрати на проведення ремонту будівель підприємства	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проїзду на одного медичного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні вартість медичного огляду на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	розрахунок	99,32	0,00	99,32	99,30	0,00	99,30
	відсоток забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем, медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення проїзду медичних працівників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення медичного огляду працівників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
обсяг видатків необхідних для проведення поточного ремонту поліклінічного корпусу	грн.	кошторис	1000800,00	0,00	1000800,00	1697037,00	0,00	1697037,00	1787850,00	0,00	1787850,00	
забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем, медикаментами та перев'язувальними матеріалами	грн.	кошторис	1045000,00	0,00	1045000,00	1118150,00	0,00	1118150,00	1181872,00	0,00	1181872,00	
забезпечення проїзду медичних працівників	грн.	кошторис	58000,00	0,00	58000,00	62060,00	0,00	62060,00	65597,00	0,00	65597,00	
в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	58000,00	0,00	58000,00	62060,00	0,00	62060,00	65597,00	0,00	65597,00	
забезпечення медичним оглядом працівників	грн.	розрахунок	154000,00	0,00	154000,00	164780,00	0,00	164780,00	174170,00	0,00	174170,00	
в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	14980,00	0,00	14980,00	15830,00	0,00	15830,00	
в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	140000,00	0,00	140000,00	149800,00	0,00	149800,00	158340,00	0,00	158340,00	
обсяг видатків необхідних для оплати комунальних послуг та електроенергії	грн.	кошторис	2763900,00	0,00	2763900,00	2957373,00	0,00	2957373,00	3125911,00	0,00	3125911,00	
Продукту												
кількість предметів, матеріалів, обладнання, інвентарем, медикаментами та перев'язувальними матеріалами	шт.	розрахунок	18661,00	0,00	18661,00	18661,00	0,00	18661,00	18661,00	0,00	18661,00	
кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на проїзд	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
в т.ч. жінок	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на медичний огляд	осіб	розрахунок	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
в т.ч. жінок	осіб	розрахунок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
кількість будівель які потребують ремонту	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Ефективності												
середні витрати на проведення ремонту будівель підприємства	грн.	розрахунок	1000800,00	0,00	1000800,00	1697037,00	0,00	1697037,00	1787850,00	0,00	1787850,00	
середня вартість проїзду на одного медичного працівника	грн.	розрахунок	9667,00	0,00	9667,00	10343,00	0,00	10343,00	10933,00	0,00	10933,00	
середні вартість медичного огляду на одного працівника	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1070,00	0,00	1070,00	1131,00	0,00	1131,00	
Якості												
відсоток забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем, медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
відсоток виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
відсоток забезпечення проїзду медичних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
в т.ч. жінок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
відсоток забезпечення медичного огляду працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

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

Вжиті заходи дозволять забезпечити ефективне використання бюджетних коштів, покращити рівень медичного обслуговування.

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	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															
	УСЬОГО														

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	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	5 993 454	322 900	6 316 354	4 918 400	188 000	5 106 400
	УСЬОГО		5 993 454	322 900	6 316 354	4 918 400	188 000	5 106 400

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	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		5 021 700	0	5 021 700	5 999 400	0	5 999 400	6 335 400	0	6 335 400
	УСЬОГО		5 021 700	0	5 021 700	5 999 400	0	5 999 400	6 335 400	0	6 335 400

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ 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					

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

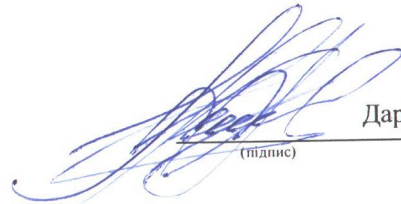
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році касові видатки становили- 6014621,00 грн. Всі завдання виконані. У 2025 році затверджено 4924055,00 грн. В 2026 році передбачаються видатки в сумі - 5021700,00 грн. У звітному періоді використання коштів за програмою забезпечило стабільну роботу центрів первинної медичної допомоги та доступність медичних послуг для населення. Проведені ремонтні роботи, оплата комунальних послуг, забезпечення предметами і матеріалами та видатки на проїзд дозволили підтримати належні умови функціонування закладу і якість надання первинної допомоги. Це сприяло своєчасному виконанню основних завдань ПМСД та організації безперервного прийому пацієнтів. Подальше фінансування програми є необхідним для підтримання належного рівня роботи та забезпечення потреб громади в первинній медичній допомозі.

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

Фінансування програми забезпечує стабільне функціонування.

Начальник відділу



Дар'я ГРИЩЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Вик. Грищенко Т.В. 

