

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

1 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код бюджету) _____

2 ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця) _____ (код бюджету) _____

3 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

_____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____

_____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Організація доступності, якості та безперервності медичних та соціальних послуг для мешканців громади шляхом розвитку місцевої інфраструктури охорони здоров'я, підтримки вразливих груп населення та впровадження ефективних соціальних програм.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами;
- Постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану";
- ст.9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
- укази Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
- Наказ від 22 лютого 2000 р. №33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я";
- Наказ МФУ , МОЗ №993/633 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників і результативних програм і результативних програм на 2026 рік";
- Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік»;
- Лист Фінансового управління ТМР від 27.20.2025 року №01-10/137 «Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки»;
- Наказ Фінансового управління ТМР від 24 жовтня 2025 року №10 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки»;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки;
- Постанова КМУ №946 від 06.08.2025 року «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
- Лист Міністерства фінансів України №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

КОД бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 709 242	6 695 858	6 699 000	7 000 000	7 300 000
X	загальний фонд, у тому числі:	5 099 099	6 166 668	6 699 000	7 000 000	7 300 000

(грн)

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	610 143	529 190	-	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-	-	-

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:

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)	5 099 099	6 166 668	5 999 000	6 200 000	6 400 000
X	загальний фонд	5 099 099	6 166 668	5 999 000	6 200 000	6 400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	610 143	529 190	700 000	800 000	900 000
X	загальний фонд	610 143	529 190	700 000	800 000	900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 709 242	6 695 858	6 699 000	7 000 000	7 300 000
X	загальний фонд	5 099 099	6 166 668	6 699 000	7 000 000	7 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	610 143	529 190	-	-	-
	бюджет розвитку	-	529 190	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	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

Усі видатки спрямовуються на підтримання існуючих процесів. Нові ініціативи, які потребували б додаткового фінансування або зміни статей бюджету, не впроваджуються та не змінюють результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

М. п.	Підписи керівників/керівників	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2025 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	грн.	Кошторис	5 709 242	-	6 695 858	-	7 000 000	-	7 000 000	-
X	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	5 099 099	-	6 166 668	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Кошторис	610 143	-	529 190	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Кількість амбулаторій	од.	Мережа закладів	-	-	529 190	-	-	-	-	-
X	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	5 709 242	-	6 695 858	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	5 099 099	-	6 166 668	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	610 143	-	529 190	-	-	-	-	-
X	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Кількість амбулаторій	од.	Мережа закладів	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	16,75	-	16,75	-	13,25	-	13,25	-
X	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	-	-	-	-	529 190	-	529 190	-
X	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	104	-	104	-	119	-	119	-
X	Кількість амбулаторій	од.	Мережа закладів	6	-	6	-	6	-	6	-
X	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	16,75	-	16,75	-	13,25	-	13,25	-
X	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	План робіт	-	-	-	-	1	-	1	-
X	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Дані документообігу	61 300	-	61 300	-	74 500	-	74 500	-
X	Кількість відвідувань на дому	осіб	Дані документообігу	12 400	-	12 400	-	14 900	-	14 900	-
X	Кількість прикрипленого населення	осіб	Статистичні дані	28 107	-	28 107	-	28 701	-	28 701	-
X	Кількість прикрипленого населення	осіб	Статистичні дані	28 107	-	28 107	-	28 701	-	28 701	-
X	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Дані документообігу	61 300	-	61 300	-	74 500	-	74 500	-
X	Кількість відвідувань на дому	осіб	Дані документообігу	12 400	-	12 400	-	14 900	-	14 900	-
X	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	План робіт	-	-	-	-	1	-	1	-
ефективності											
X	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	529 190	-	529 190	-
X	Кількість прикрипленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 100	-	1 100	-	1 104	-	1 104	-
X	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	4 012	-	4 012	-	4 064	-	4 064	-

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

Усі витрати спрямовуються на підтримання існуючих процесів. Нові ініціативи, які потребували б додаткового фінансування або зміни статей бюджету, не впроваджуються та не змінюють напрямки використання бюджетних коштів.

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)		2025 рік (план)		2025 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	грн.	Кошторис	5 709 242	-	6 695 858	-	7 000 000	-	7 000 000	-
X	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	5 099 099	-	6 166 668	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Кошторис	610 143	-	529 190	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Кількість амбулаторій	од.	Мережа закладів	-	-	529 190	-	-	-	-	-
X	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	5 709 242	-	6 695 858	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	5 099 099	-	6 166 668	-	6 699 000	-	7 000 000	-
X	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	610 143	-	529 190	-	-	-	-	-
X	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	104	-	104	-	119	-	119	-
X	Кількість амбулаторій	од.	Мережа закладів	6	-	6	-	6	-	6	-
X	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	16,75	-	16,75	-	13,25	-	13,25	-
X	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	-	-	-	-	529 190	-	529 190	-
X	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	104	-	104	-	119	-	119	-
X	Кількість амбулаторій	од.	Мережа закладів	6	-	6	-	6	-	6	-
X	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	16,75	-	16,75	-	13,25	-	13,25	-
X	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	План робіт	-	-	-	-	1	-	1	-
X	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Дані документообігу	61 300	-	61 300	-	74 500	-	74 500	-
X	Кількість відвідувань на дому	осіб	Дані документообігу	12 400	-	12 400	-	14 900	-	14 900	-
X	Кількість прикрипленого населення	осіб	Статистичні дані	28 107	-	28 107	-	28 701	-	28 701	-
X	Кількість прикрипленого населення	осіб	Статистичні дані	28 107	-	28 107	-	28 701	-	28 701	-
X	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Дані документообігу	61 300	-	61 300	-	74 500	-	74 500	-
X	Кількість відвідувань на дому	осіб	Дані документообігу	12 400	-	12 400	-	14 900	-	14 900	-
X	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	План робіт	-	-	-	-	1	-	1	-
ефективності											
X	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	529 190	-	529 190	-
X	Кількість прикрипленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 100	-	1 100	-	1 104	-	1 104	-
X	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	4 012	-	4 012	-	4 064	-	4 064	-

	Кількість прикришеного населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	ол.	розрахунок	1100	1100	1104	1104	-	1104	-	1104
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	ол.	розрахунок	4012	4012	4064	4064	-	4064	-	4064
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	529190	529190	-	529190
	ЯКОСТІ										
	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	розрахунок	92	92	100	100	-	100	-	100
	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	100
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворованих в амбулаторних ставах	відс.	Статистичні дані	25	25	25	25	-	25	-	25
	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних ставах	відс.	Статистичні дані	37	37	37	37	-	37	-	37
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворованих в амбулаторних ставах	відс.	Статистичні дані	25	25	25	25	-	25	-	25
	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	розрахунок	92	92	100	100	-	100	-	100
	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних ставах	відс.	Статистичні дані	37	37	37	37	-	37	-	37
	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	100

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											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	450000	-	450000	800000	-	800000	900000	-	900000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	250000	-	250000	-	-	-	-	-	-
	Кількість амбулаторій	ол.	Мережа закладів	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	ол.	Штатний розпис	119	-	119	119	-	119	119	-	119
	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	450000	-	450000	800000	-	800000	900000	-	900000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	250000	-	250000	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	ол.	Штатний розпис	119	-	119	119	-	119	119	-	119
	Кількість амбулаторій	ол.	Мережа закладів	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25
	ПРОДУКТУ											
	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	ол.	План робіт	1	-	1	2	-	2	2	-	2
	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Дані документообігу	74500	-	74500	74500	-	74500	74500	-	74500
	Кількість відвідувань на дому	осіб	Дані документообігу	14900	-	14900	14900	-	14900	14900	-	14900
	Кількість прикришеного населення	осіб	Статистичні дані	28701	-	28701	28701	-	28701	28701	-	28701
	Кількість прикришеного населення	осіб	Статистичні дані	28701	-	28701	28701	-	28701	28701	-	28701
	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Дані документообігу	74500	-	74500	74500	-	74500	74500	-	74500
	Кількість відвідувань на дому	осіб	Дані документообігу	14900	-	14900	14900	-	14900	14900	-	14900
	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	ол.	План робіт	1	-	1	2	-	2	2	-	2
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	450000	-	450000	400000	-	400000	450000	-	450000
	Кількість прикришеного населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	ол.	розрахунок	1104	-	1104	1104	-	1104	1104	-	1104

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Тростянський центр первинної медичної допомоги" Тростянської міської ради на 2025-2027 роки	Рішення сесії ТМР від 24.12.2024 року №825	6 699 000	-	6 699 000	7 000 000	-	7 000 000	7 300 000	-	7 300 000
2	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Тростянський центр первинної медичної допомоги" Тростянської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії ТМР від 24.12.2021 року №1455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		6 699 000	-	6 699 000	7 000 000	-	7 000 000	7 300 000	-	7 300 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Всі кошти за даною програмою будуть спрямовані на створенні належних умов якісного надання медичних послуг.

В 2024 році за даною бюджетною програмою освоєно кошти в сумі 5099099 грн. Кошти використані відповідно до затверджених кошторисів. Використання коштів у 2025 році очікується в сумі 6166668 грн. Передбачені кошти на 2025 рік спрямовані для зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Планування видатків здійснюється за принципом економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень. Граничні обсяги видатків на 2026 рік за даною бюджетною програмою в сумі 6699000 грн задовольняють потреби для подальшого виконання завдань відповідної бюджетної програми.

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

За кошти спеціального фонду у 2024 та 2025 роках проведено капітальні ремонтні приміщень Центру первинної медичної допомоги Тростянської міської територіальної громади, що покращило стан будівлі та комфорт прийому пацієнтів.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Юрій БОВА

(Власне ім'я ПРЗВИЩЕ)



(Підпис)