

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	08	43954024	0250300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	081	43954024	
	(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	0812111	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

Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

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 населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), забезпечення збереження енергоносіїв

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №288 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ",
Наказ Міністерств фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ МФУ та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 (із змінами від 25.07.2013р. №693/633) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я",
Програма "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2028 роки", рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.08.2025 року №2105
Прогноз бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 28.08.2025 року №190
Стратегія сталого розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки
Закон України №2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2025 року
Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, наказ МФУ №1 від 02.01.20219 року

Інструкція з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 (зі змінами)
 Інструкція з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026 рік від 22.10.2025 року №0112/339
 Граничний обсяг видатків. лист фінансового управління від 05.11.2025 року №01-12/362

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:	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
	загальний фонд, у тому числі:	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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

Надходження до спеціального фонду у 2026 -2028 роках не плануються.

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:	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
	загальний фонд	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
	загальний фонд	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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
	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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)

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	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою, у тому числі:	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
X	загальний фонд	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
X	загальний фонд	2 694 117	3 352 456	3 340 081	2 899 119	3 189 031
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення обсягів витрат пов'язане з збільшення цін виробників та рівнем інфляції. Збільшення енергоносіїв за рахунок збільшення споживання за рахунок додаткових джерел живлення та споживчих цін виробників.

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								
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	2694117,26	0,00	2694117,26	3352456,00	0,00	3352456,00
	Продукту								
	кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	облікові дані	21735,00	0,00	21735,00	19479,00	0,00	19479,00
	з них чоловіки	осіб	облікові дані	10162,00	0,00	10162,00	9107,00	0,00	9107,00
	з них жінки	осіб	облікові дані	11573,00	0,00	11573,00	10372,00	0,00	10372,00
	Ефективності								
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	199738,90	0,00	199738,90	186000,00	0,00	186000,00
	середні витрати на енергоносії	грн.	розрахунок	1625447,41	0,00	1625447,41	1532000,00	0,00	1532000,00
	середні витрати на пільгові медикаменти	грн.	розрахунок	538286,42	0,00	538286,42	812534,00	0,00	812534,00
	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	298420,00	0,00	298420,00	130000,00	0,00	130000,00
	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	467976,00	0,00	467976,00
	середні витрати на оплату праці та нарахування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	102480,00	0,00	102480,00
	середні витрати на інші поточні видатки	грн.	розрахунок	32224,53	0,00	32224,53	121466,00	0,00	121466,00
	середні витрати на амбулаторні відвідування 1 особи	грн.	розрахунок	123,95	0,00	123,95	172,11	0,00	172,11
	чоловіки	тис.грн.	розрахунок	1259,58	0,00	1259,58	1567,41	0,00	1567,41
	жінки	тис.грн.	розрахунок	1434,47	0,00	1434,47	1785,12	0,00	1785,12
	Якості								
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка видатків на 1 особу амбулаторні відвідування	відс.	розрахунок	0,04	0,00	0,04	0,05	0,00	0,05

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											
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	3340081,00	0,00	3340081,00	2899119,00	0,00	2899119,00	3189031,00	0,00	3189031,00
	Продукту											
	кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

[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:

№ 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 "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2028 роки"	рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.08.2025 року №2105	2 694 117	0	2 694 117	3 352 456	0	3 352 456
	УСЬОГО		2 694 117	0	2 694 117	3 352 456	0	3 352 456

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 "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2028 роки"	рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.08.2025 року №2105	3 340 081	0	3 340 081	2 899 119	0	2 899 119	3 189 031	0	3 189 031
	УСЬОГО		3 340 081	0	3 340 081	2 899 119	0	2 899 119	3 189 031	0	3 189 031

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					

. 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 для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги центром за місцем проживання громадянам Іллінецької міської територіальної громади передбачає передачу трансфертів КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради за такими напрямками використання загального фонду: предмети, матеріали, обладнання та інвентар 298 420 грн (нафтопродукти); медикаменти та перев'язувальні матеріали 199 738,90 грн; оплата теплопостачання 157 153,33 грн; плата електроенергії 1 236 436,95 грн; оплата природного газу 101 186,67 грн; оплата інших енергоносіїв 130 670,46 грн (вивіз сміття та нечистот, паливо-мастильні матеріали для генераторів); інші виплати населенню 538 286,42 грн (підгузки, гігієнічні засоби, пільгові медикаменти); інші поточні видатки 32 224,53 грн (сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля). На 2025 рік передбачено передача трансфертів зокрема: заробітна плата в сумі 84 000 грн (лікаря інтерну), нарахування на оплату праці в сумі 18 480 грн (лікаря інтерна), предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 130 000 грн (пальне - ДП, А-95, газ), медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 186 000 грн (лабораторні реактиви, швидкісні тести, туберкулін), оплата послуг (крім комунальних) в сумі 447 976 грн (поточний ремонт з благоустрою прилеглої території Іллінецької АЗПСМ), оплата електроенергії в сумі 171 000 грн (теплопостачання адмінбудівлі та ізолятора), оплата електроенергії в сумі 1 215 000 грн (електроенергія (активна, реактивна) та розподіл), оплата природного газу в сумі 110 000 грн (природний газ на 4 ФП та 1 АЗПСМ, розподіл), оплата інших енергоносіїв в сумі 56 000 грн (дизпаливо для генераторів, послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля), інші виплати населенню в сумі 812 534 грн (пільгові медикаменти, наркотики та засоби особистої гігієни (підгузки, гігієнічні засоби), інші поточні видатки в сумі 121 466 грн (збір за реєстрацію транспортного засобу). Планування видатків на 2026 рік забезпечить ефективну роботу центру первинної медичної допомоги населенню Іллінецької міської територіальної громади відповідно до покладених на установу завдань, зокрема: заробітна плата в сумі 84 000 грн (лікаря інтерну), нарахування на оплату праці в сумі 18 480 грн (лікаря інтерна), предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 142 160 грн (пальне - ДП, А-95, газ), медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 204 042 грн (лабораторні реактиви, швидкісні тести, туберкулін), оплата послуг (крім комунальних) в сумі 148 600 грн (програмне забезпечення, перевірка медичного обладнання), оплата електроенергії в сумі 201 671 грн (теплопостачання адмінбудівлі та ізолятора), оплата електроенергії в сумі 1 310 915 грн (електроенергія (активна, реактивна) та розподіл), оплата природного газу в сумі 100 000 грн (природний газ на 4 ФП та 1 АЗПСМ, розподіл), оплата інших енергоносіїв в сумі 59 000 грн (дизпаливо для генераторів, послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля), інші виплати населенню в сумі 1 070 763 грн (пільгові медикаменти, наркотики та засоби особистої гігієни (підгузки, гігієнічні засоби).

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

Видатки спеціального фонду на 2024 та 2025 роки не планувалися.

Начальник управління



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ