

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

1 Новогродівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Новогродівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:	28 930 753	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
X	загальний фонд, у тому числі:	23 493 451	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 437 302	-	-	-	-
	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:

(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
2111	Заробітна плата	18 747 785	20 816 364	19 743 413	20 908 274	22 016 413
X	загальний фонд	18 747 785	20 816 364	19 743 413	20 908 274	22 016 413
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 766 530	4 579 600	4 343 551	4 599 820	4 843 611
X	загальний фонд	3 766 530	4 579 600	4 343 551	4 599 820	4 843 611
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440 592	618 090	546 150	578 375	609 028
X	загальний фонд	440 592	618 090	546 150	578 375	609 028
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 609	192 669	193 401	204 813	215 667
X	загальний фонд	137 609	192 669	193 401	204 813	215 667
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	600	49 000	13 200	13 979	14 720
X	загальний фонд	600	49 000	13 200	13 979	14 720
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	240 322	80 323	87 906	93 092	98 026
X	загальний фонд	240 322	80 323	87 906	93 092	98 026
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	835	4 207	5 013	5 309	5 590
X	загальний фонд	835	4 207	5 013	5 309	5 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	158 145	12 029	11 945	12 650	13 320
X	загальний фонд	158 145	12 029	11 945	12 650	13 320
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 033	10 000	10 000	10 590	11 151
X	загальний фонд	1 033	10 000	10 000	10 590	11 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 437 302	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 437 302	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 930 753	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
X	загальний фонд	23 493 451	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 437 302	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	28 930 753	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
X	загальний фонд	23 493 451	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 437 302	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 930 753	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
X	загальний фонд	23 493 451	26 362 282	24 954 579	26 426 902	27 827 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 437 302	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. 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

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								
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	23493451,03	-	23493451,03	26362282	-	26362282
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	56,5	-	56,5	44	-	44
3	Видатки на проведення капітального ремонту підвального поверху адмін будівлі Новогродівської міської ради під найпростіше укриття	грн.	Кошторис	-	5437302,06	5437302,06	-	-	-
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ел.пошта	6184	-	6184	5000	-	5000
2	Кількість проведених сесій, засідань, нарад, семінарів	од.	Перелік рішень міської ради, рішень виконкому, розпорядчих документів	125	-	125	100	-	100
3	кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	-	1	1	-	-	-
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	109	-	109	114	-	114

2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	415813,29	-	415813,29	599142,77	-	599142,77
3	Середні видатки на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунково	-	5437302,06	5437302,06	-	-	-
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
2	забезпеченість готовності об'єкта	відс.	Розрахунково	-	58,3	58,3	-	-	-

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												
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	24954579	-	24954579	26426902	-	26426902	27827526	-	27827526
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	39,5	-	39,5	39,5	-	39,5	39,5	-	39,5
3	Видатки на проведення капітального ремонту підвального поверху адмін будівлі Новогородівської міської ради під найпростіше укриття	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ел.пошта	3000	-	3000	3000	-	3000	3000	-	3000
2	Кількість проведених сесій, засідань, нарад, семінарів	од.	Перелік рішень міської ради, рішень виконкому, розпорядчих документів	50	-	50	50	-	50	50	-	50
3	кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	76	-	76	76	-	76	76	-	76
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	631761	-	631761	669035	-	669035	704494	-	704494
3	Середні видатки на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	забезпеченість готовності об'єкта	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. 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	010 - Керівники	7	-	-	-	7	-	-	-	5	-	5	-	5	-
2	030 - Спеціалісти	40	-	-	-	30	-	-	-	29	-	29	-	29	-
3	050 - Службовці	5	-	-	-	5	-	-	-	4	-	4	-	4	-
4	070 - Робітники	4,5	-	-	-	2	-	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
	Усього	56,5	-	-	-	44	-	-	-	39,5	-	39,5	-	39,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 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 інформатизації та цифровізації Новоградівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.08.2023 №213 ва-р	395 405	-	395 405	-	-	-
	Усього		395 405	-	395 405	-	-	-

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 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	Програма інформатизації та цифровізації Новоградівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.08.2023 №213 ва-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що 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 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	Усього	-	-	-	-	-

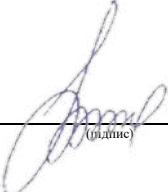
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

За КПКВКМБ 0110150 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснюються видатки на функціонування органів місцевого самоврядування. У 2024 році видатки склали 23 493 451 ₴, з яких 18 747 785 ₴ на оплату праці, на оплату комунальних послуг 256 972 грн. На 2025 рік плановий показник становить 26 214 629 ₴. На 2026 рік заплановано спрямувати 24 954 579 ₴, на 2027 рік- 26 426 902 ₴, на 2028 рік - 27 827 526 ₴.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


_____ (п.п.с.)

Лілія БЄГАЛІ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Новогродівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Новогродівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(3)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

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

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;
- Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
X	загальний фонд, у тому числі:	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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:

(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)	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
X	загальний фонд	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
X	загальний фонд	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 303 618	659 484	-	-	-
X	загальний фонд	2 303 618	659 484	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата послуг (крім комунальних)	168 099	102 392	81 235	99 432	104 702
X	загальний фонд	168 099	102 392	81 235	99 432	104 702
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 560 682	5 871 607	3 813 502	3 800 845	3 800 845
X	загальний фонд	6 560 682	5 871 607	3 813 502	3 800 845	3 800 845
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання медикаментів	811 195	33 000	-	-	-
X	загальний фонд	811 195	33 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	157 675	99 000	-	-	-
X	загальний фонд	157 675	99 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	149 023	117 851	110 981	117 529	123 758
X	загальний фонд	149 023	117 851	110 981	117 529	123 758
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Видатки на забезпечення харчуванням хворих, які знаходяться цілодобово на лікуванні	100 715	-	-	-	-
X	загальний фонд	100 715	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Видатки на ліквідацію наслідків обстрілів адміністративної будівлі і господарських приміщень міської лікарні	1 290 929	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 290 929	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортування лікарів-спеціалістів і пацієнтів з території громади	109 372	-	-	-	-
X	загальний фонд	109 372	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Видатки на поточний ремонт приміщення, наданого в оренду строком на 5 років, для впровадження додаткового місця надання медичних послуг пацієнтам Новоградівської міської громади	2 903 573	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 903 573	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
X	загальний фонд	14 554 881	6 883 334	4 005 718	4 017 806	4 029 305
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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								
1	витрати на оплату тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	1271763,01	-	1271763,01	90621	-	90621
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	41551,74	-	41551,74	41094	-	41094
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	961976,41	-	961976,41	525053	-	525053
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	28327,13	-	28327,13	2716	-	2716
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	96,5	-	96,5	115	-	115
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	1347055,47	-	1347055,47	234392	-	234392
7	Видатки на відшкодування ПФУ виплачених пільгових пенсій	грн.	План використання бюджетних коштів	149023,38	-	149023,38	117851	-	117851
8	Видатки на ліквідацію наслідків обстрілів	грн.	План роботи	1290928,87	-	1290928,87	-	-	-

1	витрати на оплату тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Видатки на відшкодування ПФУ виплачених пільгових пенсій	грн.	План використання бюджетних коштів	110981	-	110981	117529	-	117529	123758	-	123758
8	Видатки на ліквідацію наслідків обстрілів	грн.	План роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Видатки на поточний ремонт приміщення, наданого в оренду строком на 5 років, для впровадження додаткового місця надання медичних послуг пацієнтам Новоградівської територіальної громади	грн.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Видатки на оплату послуг крім комунальних продукту	грн.	План використання бюджетних коштів	81235	-	81235	99432	-	99432	104702	-	104702
1	натуральні показники споживання тепlopостачання	тонн	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	натуральні показники споживання та вивезення ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій та виплату стимулів	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	кількість заходів	од.	План роботи	4	-	4	4	-	4	4	-	4
7	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	12	-	12	12	-	12	12	-	12
8	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	61043	-	61043	61043	-	61043	61043	-	61043
9	кількість заходів з ліквідації наслідків обстрілів	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Кількість приміщень взятих в оренду	од.	Угода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	обсяг видатків на забезпечення гарантованого державою рівня заробітної плати для забезпечення функціонування установи	грн.	План використання бюджетних коштів	3752459	-	3752459	3739802	-	3739802	3739802	-	3739802
ефективності												
1	середня вартість на 1т.	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	середні видатки на 1 захід з поліпшення надання медичних послуг	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	середні видатки на місяць на відшкодування ПФУ виплачених пільгових пенсій	грн.	Розрахунково	9248	-	9248	9794	-	9794	10313	-	10313
8	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	5308	-	5308	5308	-	5308	5308	-	5308
9	середні видатки на один захід з ліквідації наслідків обстрілів	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Видатки на поточний ремонт на одне орендоване приміщення	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	видатки на одного працівника для забезпечення гарантованого державою рівня заробітної плати	грн.	Розрахунково	326301	-	326301	325200	-	325200	325200	-	325200

12	Середні видатки на на один захід послуг крім комунальних якості	грн.	Розрахунково	20309	-	20309	24858	-	24858	26176	-	26176
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 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	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	4 189 568	-	4 189 568	6 331 046	-	6 331 046
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва-р	516 187	-	516 187	552 288	-	552 288
3	Програма підтримки та збереження кадрового потенціалу комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 рік	Проект	-	-	-	-	-	-
4	Місцеві стимули для працівників комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 роки	Проект	-	-	-	-	-	-
	Усього		4 705 755	-	4 705 755	6 883 334	-	6 883 334

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 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	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма підтримки та збереження кадрового потенціалу комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 рік	Проект	3 944 675	-	3 944 675	3 956 763	-	3 956 763	3 968 262	-	3 968 262
4	Місцеві стимули для працівників комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 роки	Проект	61 043	-	61 043	61 043	-	61 043	61 043	-	61 043
	Усього		4 005 718	-	4 005 718	4 017 806	-	4 017 806	4 029 305	-	4 029 305

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що 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 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	Усього	-	-	-	-	-

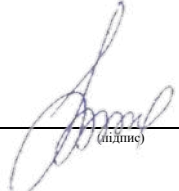
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

Новоградівською міською радою з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення у 2024 році для функціонування КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" спрямовано витратів загального фонду 14 554 881 грн, з яких витатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій та виплату стимулів 6 560 682 грн, що становить 45% загальної кількості. Витатки на ліквідацію наслідків обстрілів адміністративної будівлі і господарських приміщень міської лікарні 1 290 929 грн, витатки на оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 303 618 грн. Кошторисні призначення загального фонду в умовах окупації територіальної громади на 2025 рік становлять 6 883 334 грн, з яких, з яких витатки на доплату працівникам, для збереження кадрового потенціалу та підтримку функціонування підприємства та виплату стимулів 5 871 607 грн, що становить 85,3% від загального обсягу. На 2026 рік з метою підтримки функціонування підприємства та надання медичних послуг населенню заплановано 4 005 718 грн, у 2027 році - 4 017 806 грн, а у 2028 році - 4 029 305 грн.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лілія БЄГАЛІ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Новогродівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Новогродівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(1)(1) <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(2)(6) <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>

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

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня 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:

- Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування);
- Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
X	загальний фонд, у тому числі:	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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:

(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)	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
X	загальний фонд	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
X	загальний фонд	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	474 261	108 785	107 915	114 280	120 340
X	загальний фонд	474 261	108 785	107 915	114 280	120 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата послуг (крім комунальних)	324 630	23 840	69 980	74 110	78 040
X	загальний фонд	324 630	23 840	69 980	74 110	78 040
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	475 441	1 982 830	2 249 265	2 249 265	2 249 265
X	загальний фонд	475 441	1 982 830	2 249 265	2 249 265	2 249 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання медикаментів	-	-	37 400	39 630	41 710
X	загальний фонд	-	-	37 400	39 630	41 710

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	284 315	85 389	183 730	194 580	204 890
X	загальний фонд	284 315	85 389	183 730	194 580	204 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
X	загальний фонд	1 558 647	2 200 844	2 648 290	2 671 865	2 694 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. 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

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								
1	витрати на теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	351683	-	351683	-	-	-
2	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів	851200	-	851200	85687	-	85687
3	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	4421	-	4421	6056	-	6056
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	28256	-	28256	-	-	-
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	План використання бюджетних коштів	21000	-	21000	17042	-	17042
6	кількість штатних працівників для преміювання	од.	Штатний розпис	-	-	-	47	-	47
7	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	1457315	-	1457315	109229	-	109229
	продукту								
1	натуральні показники споживання теплопостачання	тонн	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	150	-	150	-	-	-
2	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	112000	-	112000	7796,8	-	7796,8
3	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	394	-	394	40,37	-	40,37
4	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	253	-	253	3,07	-	3,07
5	Натуральні показники на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	6	-	6	2,6	-	2,6
6	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розпорядження	-	-	-	111725	-	111725
7	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	4	-	4	4	-	4
8	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу та здійснюють медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	1982830	-	1982830
9	видатки на забезпечення гарантованого державою рівня заробітної плати для збереження кадрового потенціалу	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	середня вартість на 1 т.	грн.	Розрахунково	2345	-	2345	-	-	-

2	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	7,6	-	7,6	10,99	-	10,99
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	11,22	-	11,22	150	-	150
4	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	194,87	-	194,87	282,96	-	282,96
5	середня вартість 1 т	грн.	Розрахунково	3500	-	3500	6220	-	6220
6	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	-	-	-	2377	-	2377
7	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	364329	-	364329	27307	-	27307
8	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	-	-	-	42188	-	42188
9	видатки на одного працівника для забезпечення гарантованого державою рівня заробітної плати	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
2	відсоток освоєння коштів	грн.	Розрахунково	100	-	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											
1	витрати на теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів	85687	-	85687	90740	-	90740	95550	-	95550
3	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	6056	-	6056	6410	-	6410	6750	-	6750
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	План використання бюджетних коштів	16172	-	16172	17130	-	17130	18040	-	18040
6	кількість штатних працівників для преміювання	од.	Штатний розпис	19	-	19	19	-	19	19	-	19
7	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	291110	-	291110	308320	-	308320	324640	-	324640
	продукту											
1	натуральні показники споживання теплопостачання	тонн	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	7796,8	-	7796,8	7796,8	-	7796,8	7796,8	-	7796,8
3	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	40,37	-	40,37	40,37	-	40,37	40,37	-	40,37
4	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Натуральні показники на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6
6	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розпорядження	94648	-	94648	94648	-	94648	94648	-	94648
7	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	3	-	3	3	-	3	3	-	3
8	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу та здійснюють медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	видатки на забезпечення гарантованого державою рівня заробітної плати для збереження кадрового потенціалу	грн.	План використання бюджетних коштів	2154617	-	2154617	2154617	-	2154617	2154617	-	2154617
	ефективності											
1	середня вартість на 1 т.	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	10,99	-	10,99	11,64	-	11,64	12,25	-	12,25
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	150	-	150	158,8	-	158,8	167,2	-	167,2

4	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	середня вартість 1 т	грн.	Розрахунково	6220	-	6220	6588	-	6588	6938	-	6938	-
6	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	4981	-	4981	4981	-	4981	4981	-	4981	-
7	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	97037	-	97037	102773	-	102773	108213	-	108213	-
8	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	видатки на одного працівника для забезпечення гарантованого державою рівня заробітної плати	грн.	Розрахунково	113401	-	113401	113401	-	113401	113401	-	113401	-
	якості												
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-
2	відсоток освоєння коштів	грн.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-

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

9. 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 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	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	2 713 875	-	2 713 875	486 039	-	486 039
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва-р	-	-	-	239 700	-	239 700
3	Програми фінансової підтримки діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 роки	Проект	-	-	-	-	-	-
4	Місцеві стимули для працівників комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 роки	Проект	-	-	-	-	-	-
	Усього		2 713 875	-	2 713 875	725 739	-	725 739

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 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	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програми фінансової підтримки діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 роки	Проект	2 553 642	-	2 553 642	2 577 217	-	2 577 217	2 599 597	-	2 599 597
4	Місцеві стимули для працівників комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 роки	Проект	94 648	-	94 648	94 648	-	94 648	94 648	-	94 648
Усього			2 648 290	-	2 648 290	2 671 865	-	2 671 865	2 694 245	-	2 694 245

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 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	Усього	-	-	-	-	-

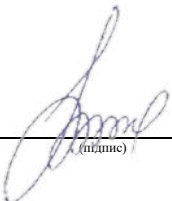
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Новоградівською міською радою з метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі у 2024 році для функціонування КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" спрямовано видатків загального фонду 1 558 647 ₴, з яких видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій та виплату стимулів 475 441 ₴, що становить 30,5% загальної кількості. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 474 261 ₴, що становить 30,4 %. Кошторисні призначення загального фонду в умовах окупації територіальної громади на 2025 рік становлять 2 200 844 ₴, з яких, з яких видатки на доплату працівникам, для збереження кадрового потенціалу та підтримку функціонування підприємства та виплату стимулів 1 982 830 ₴, що становить 90% від загального обсягу. На 2026 рік з метою підтримки функціонування підприємства та надання медичних послуг населенню заплановано 2 648 290 ₴, у 2027 році - 2 671 865 ₴, а у 2028 році - 2 694 245 ₴.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Новогродівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Новогродівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(2)(1)(5)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(5)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(6)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення соціальною підтримкою пільгових категорій громадян;
- Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
X	загальний фонд, у тому числі:	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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:

(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)	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
X	загальний фонд	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
X	загальний фонд	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	73 576	178 840	-	-	-
X	загальний фонд	73 576	178 840	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	466 334	240 000	338 400	344 210	349 740
X	загальний фонд	466 334	240 000	338 400	344 210	349 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
X	загальний фонд	539 910	418 840	338 400	344 210	349 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. 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

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
	заграт								
	Кількість установ	од.	Рішення Новоградівської міської ради	2	-	2	2	-	2
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів	466334,1	-	466334,1	240000	-	240000
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів	466334,1	-	466334,1	240000	-	240000
4	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	178840	-	178840
5	обсяг видатків на придбання медикаментів для стаціонарного відділення (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	91340	-	91340
6	видатки на придбання медикаментів для хворих які отримали травми на виробництві	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	87500	-	87500
7	обсяг видатків на придбання засобів медичного призначення для осіб з інвалідністю	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	кількість заходів забезпечених первинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів	1	-	1	1	-	1
2	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	журнал обліку	-	-	-	40	-	40
3	кількість жінок для отримання пільгових медикаментів	осіб	журнал обліку	-	-	-	29	-	29
4	кількість чоловіків для отримання пільгових медикоментів	осіб	журнал обліку	-	-	-	11	-	11
5	кількість заходів забезпечених вторинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	2	-	2
6	кількість хворих які отримали травми на виробництві	од.	журнал обліку	-	-	-	17	-	17
7	кількість пільгової категорії (вторинна ланка)	од.	Статистична звітність	-	-	-	4	-	4
8	Кількість осіб для отримання засобів медичного призначення	осіб	журнал обліку	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	Розрахунково	466334,1	-	466334,1	240000	-	240000
3	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	-	-	-	6000	-	6000
4	середні витрати на один захід проведений вторинною ланкою	грн.	Розрахунково	73576,12	-	73576,12	89420	-	89420
5	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	-	-	-	22835	-	22835
6	середні видатки на одного хворого який отримав травми на виробництві	грн.	Розрахунково	-	-	-	5147	-	5147
8	Видатки на одну особу на забезпечення засобами медичного призначення	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
3	Забезпечення жінок пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	-	-	-	72,5	-	72,5
4	Забезпечення чоловіків пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	66,2	-	66,2	27,5	-	27,5

4	Програми фінансової підтримки діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новгородівської міської ради» у період воєнного стану на 2026-2028 роки	Проект	338 400	-	338 400	344 210	-	344 210	349 740	-	349 740
	Усього		338 400	-	338 400	344 210	-	344 210	349 740	-	349 740

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 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	Усього	-	-	-	-	-

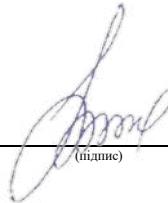
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Новгородівською міською радою з метою забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення, забезпечення соціальною підтримкою пільгових категорій громадян та забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами у 2024 році спрямовано видатків загального фонду 539 910 грн. Кошторисні призначення загального фонду в умовах окупації територіальної громади на 2025 рік становлять 418 840 грн. На 2026 рік з метою підтримки функціонування підприємства та надання медичних послуг населенню заплановано 338 400грн, у 2027 році - 344 210 грн, а у 2028 році - 349 740 грн.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Новогродівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Новогродівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(3)(1)(1)(4) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(1)(4) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Сприяння розвитку форм сімейного виховання дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей; запровадження та організація функціонування сім'ї патронатного вихователя, надання послуги патронату над дитиною, тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей, у тому числі створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу та його облаштування, забезпечення умов для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та здійснення соціально-правового захисту дітей, у тому числі створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу, його облаштування, забезпечення умов для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин, забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю для своєчасного задоволення потреб дитини у догляді, вихованні та реабілітації, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:	-	-	15 635	16 558	17 435
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	15 635	16 558	17 435
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

	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:

(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
2730	Інші виплати населенню	-	-	15 635	16 558	17 435
X	загальний фонд	-	-	15 635	16 558	17 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	15 635	16 558	17 435
X	загальний фонд	-	-	15 635	16 558	17 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Виплата поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю для своєчасного задоволення потреб дитини у догляді, вихованні та реабілітації, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги	-	-	15 635	16 558	17 435
X	загальний фонд	-	-	15 635	16 558	17 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

1	Обсяг видатків на виплату поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю для своєчасного задоволення потреб дитини у догляді, вихованні та реабілітації, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної до	грн.	Кошторис	15635	-	15635	16558	-	16558	17435	-	17435
	продукту											
1	Кількість дітей, на яких здійснюється виплата поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги	осіб	Програма	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	ефективності											
1	середні витрати на виплату поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю	грн.	Розрахунково	7818	-	7818	8279	-	8279	8718	-	8718
	якості											
1	питома вага патронатних вихователів, яких планується забезпечити поворотною фінансовою допомогою патронатному вихователю для своєчасного задоволення потреб дитини у догляді, вихованні та реабілітації, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 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	Місцева цільова програма надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника МВА від 16.09.2025 №182 ва-р	-	-	-	-	-	-

	Усього		-	-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---

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 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	Місцева цільова програма надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника МВА від 16.09.2025 №182 ва-р	15 635	-	15 635	16 558	-	16 558	17 435	-	17 435
	Усього		15 635	-	15 635	16 558	-	16 558	17 435	-	17 435

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

(грн)

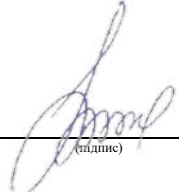
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 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	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.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


_____ (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Новогродівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Новогродівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(7)(3)(7)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(3)(7)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Діяльність у сфері державного управління з взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів міської ради з інститутами громадського суспільства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Посилення соціальної згуртованості, розвиток демократичних навичок та розширення участі громадян у житті громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:	-	112 207 789	376 345	41 030	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	112 207 789	376 345	41 030	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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:

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	376 345	41 030	-
X	загальний фонд	-	-	376 345	41 030	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	112 207 789	-	-	-
X	загальний фонд	-	112 207 789	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	112 207 789	376 345	41 030	-
X	загальний фонд	-	112 207 789	376 345	41 030	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення і підтримка Інтернет-ресурсу "Спадок пам'яті"	-	-	318 220	41 030	-
X	загальний фонд	-	-	318 220	41 030	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Розробка Статуту Новоградівської міської територіальної громади	-	-	58 125	-	-
X	загальний фонд	-	-	58 125	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Виконання заходів з розвитку Новоградівської мської територіальної громади	-	112 207 789	-	-	-
X	загальний фонд	-	112 207 789	-	-	-

1	Середні видатки на створення і підтримку інтернет-ресурсу	грн.	Розрахунково	318220	-	318220	41030	-	41030	-	-	-
2	Середні видатки на розроблення одного документу якості	грн.	Розрахунково	58125	-	58125	-	-	-	-	-	-
1	Відсоток забезпеченості створення і підтримки функціонування інтернет-ресурсу	віде.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2	Відсоток готовності документів	віде.	Розрахунково	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

9. 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 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 сприяння розвитку громадянського суспільства Новоградівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника МВА від 30.10.2025 №235 ва-р	-	-	-	-	-	-
2	Програма інтернет-ресурс "Спадок Пам'яті" Новоградівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника МВА від 17.10.2025 №219 ва-р	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 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	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Новоградівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника МВА від 30.10.2025 №235 ва-р	58 125	-	58 125	-	-	-	-	-	-
2	Програма інтернет-ресурс "Спадок Пам'яті" Новоградівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника МВА від 17.10.2025 №219 ва-р	318 220	-	318 220	41 030	-	41 030	-	-	-
	Усього		376 345	-	376 345	41 030	-	41 030	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 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	Усього	-	-	-	-	-

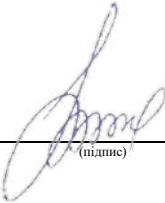
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Для вирішення питань розвитку громадянського суспільства Новоградівською міською радою розроблено Програму, яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства з гендерно чутливим підходом. Для виконання якої у 2026 році платуються спрямувати 376 345 грн, а у 2027 році для підтримки функціонування інтернет-сервісів 41 030 грн.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


_____ (підпис)

Лілія БЄГАЛІ
_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Новогродівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Новогродівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(2)(9)(8)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(7)(6)(9)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(6)(9)(3) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення реалізації заходів пов'язаних з економічною діяльністю

4.2. Мета бюджетної програми

Збереження та подальше функціонування комунальних підприємств

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Збереження сталого функціонування комунального підприємства "Комунтех" м. Новогродівка в умовах воєнного стану;
- Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Міський гуртожиток" м. Новогродівка в умовах воєнного стану.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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:	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
X	загальний фонд, у тому числі:	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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:

(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)	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
X	загальний фонд	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
X	загальний фонд	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Оплата послуг (крім комунальних)	-	4 547	6 698	7 093	7 469
X	загальний фонд	-	4 547	6 698	7 093	7 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оренда ангарів для зберігання транспортних засобів	-	716 400	1 052 688	1 114 797	1 173 881
X	загальний фонд	-	716 400	1 052 688	1 114 797	1 173 881
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оренда нерухомого майна та відшкодування комунальних послуг	-	380 736	421 529	446 399	470 058
X	загальний фонд	-	380 736	421 529	446 399	470 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Ремонт, відновлення, технічне обслуговування спеціальної техніки	623 895	-	-	-	-
X	загальний фонд	623 895	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати працівникам КП "Комунтех" (оплата праці і нарахування)	1 613 000	7 032 598	7 093 872	7 512 410	7 910 568
X	загальний фонд	1 613 000	7 032 598	7 093 872	7 512 410	7 910 568

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати працівникам КП "Міський гуртожиток" м.Новгородівка (оплата праці і нарахування)	-	221 906	1 489 320	1 577 189	1 660 780
X	загальний фонд	-	221 906	1 489 320	1 577 189	1 660 780
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
X	загальний фонд	2 236 895	8 356 187	10 064 107	10 657 888	11 222 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. 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

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								
1	Обсяг видатків на підтримку підприємств у воєнний період	грн.	Програма	2236895,38	-	2236895,38	8356187	-	8356187
2	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Комунтех" м.Новгородівка на оплату праці працівників і нарахування	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	7032598	-	7032598
3	Обсяг видатків на оренду ангарів для зберігання транспортних засобів	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	716400	-	716400
4	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Міський гуртожиток" на оплату праці працівників та нарахування	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	221906	-	221906
5	Обсяг видатків на оренду нерухомого майна та відшкодування комунальних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	380736	-	380736
6	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання бюджетних коштів	-	-	-	4547	-	4547
	продукту								
1	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Розпорядження начальника МВА	1	-	1	2	-	2
2	Штатна кількість працівників КП "Комунтех" м. Новгородівка	осіб	Штатний розпис	-	-	-	19	-	19
3	Кількість укладених договорів оренди ангарів для зберігання транспортних засобів	од.	укладені договори	-	-	-	2	-	2
4	Штатна кількість працівників КП "Міський гуртожиток" м. Новгородівка	осіб	Штатний розпис	-	-	-	4	-	4
5	Кількість місяців відшкодування комунальних послуг орендодавцю	місяців	укладені договори	-	-	-	1	-	1
6	Кількість послуг (крім комунальних)	од.	укладені договори	-	-	-	3	-	3
	ефективності								
1	Середні видатки на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	Розрахунково	2236895,38	-	2236895,38	4178094	-	4178094
2	Середні видатки на оплату праці 1 штатного працівника на місяць КП "Комунтех"	грн.	Розрахунково	-	-	-	30845	-	30845
3	Середні видатки на 1 договір оренди нерухомого майна та відшкодування комунальних послуг на місяць	грн.	Розрахунково	-	-	-	29850	-	29850
4	Середні видатки на оплату праці 1 штатного працівника на місяць КП "Міський гуртожиток"	грн.	Розрахунково	-	-	-	18492	-	18492

5	Витрати відшкодування комунальних послуг на місяць	грн.	Розрахунково	-	-	-	1516	-	1516
6	Середні видатки на 1 послугу (крім комунальних)	грн.	Розрахунково	-	-	-	380736	-	380736
якості									
1	Відсоток забезпечення підтримкою підприємства	відс.	Розрахунково	99,7	-	99,7	-	-	-
2	Відсоток забезпечення оплати праці працівників КП "Комунтех"	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
3	Відсоток забезпечення оплати по договорах оренди ангарів	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
4	Відсоток забезпечення оплати праці працівників КП "Міський гуртожиток"	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
5	Відсоток забезпечення оплати відшкодування комунальних послуг	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100
6	Відсоток забезпечення оплати послуг (крім комунальних)	відс.	Розрахунково	-	-	-	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												
1	Обсяг видатків на підтримку підприємств у воєнний період	грн.	Програма	10064107	-	10064107	10657888	-	10657888	11222756	-	11222756
2	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Комунтех" м.Новгородівка на оплату праці працівників і нарахування	грн.	План використання бюджетних коштів	7093872	-	7093872	7512410	-	7512410	7910568	-	7910568
3	Обсяг видатків на оренду ангарів для зберігання транспортних засобів	грн.	План використання бюджетних коштів	1052688	-	1052688	1114797	-	1114797	1173881	-	1173881
4	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Міський гуртожиток" на оплату праці працівників та нарахування	грн.	План використання бюджетних коштів	1489320	-	1489320	1577189	-	1577189	1660780	-	1660780
5	Обсяг видатків на оренду нерухомого майна та відшкодування комунальних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	421529	-	421529	446399	-	446399	470058	-	470058
6	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання бюджетних коштів	6698	-	6698	7093	-	7093	7469	-	7469
продукту												
1	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Розпорядження начальника МВА	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	Штатна кількість працівників КП "Комунтех" м. Новгородівка	осіб	Штатний розпис	23	-	23	23	-	23	23	-	23
3	Кількість укладених договорів оренди ангарів для зберігання транспортних засобів	од.	укладені договори	3	-	3	3	-	3	3	-	3
4	Штатна кількість працівників КП "Міський гуртожиток" м. Новгородівка	осіб	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
5	Кількість місяців відшкодування комунальних послуг орендодавцю	місяців	укладені договори	12	-	12	12	-	12	12	-	12
6	Кількість послуг (крім комунальних)	од.	укладені договори	2	-	2	2	-	2	2	-	2
ефективності												
1	Середні видатки на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	Розрахунково	5032054	-	5032054	5328944	-	5328944	5611378	-	5611378
2	Середні видатки на оплату праці 1 штатного працівника на місяць КП "Комунтех"	грн.	Розрахунково	25702	-	25702	27219	-	27219	28661	-	28661
3	Середні видатки на 1 договір оренди нерухомого майна та відшкодування комунальних послуг на місяць	грн.	Розрахунково	29241	-	29241	30967	-	30967	32608	-	32608
4	Середні видатки на оплату праці 1 штатного працівника на місяць КП "Міський гуртожиток"	грн.	Розрахунково	15514	-	15514	16429	-	16429	17300	-	17300

5	Витрати відшкодування комунальних послуг на місяць	грн.	Розрахунково	35127	-	35127	37200	-	37200	39172	-	39172
6	Середні видатки на 1 послугу (крім комунальних)	грн.	Розрахунково	3349	-	3349	3547	-	3547	3735	-	3735
якості												
1	Відсоток забезпечення підтримкою підприємства	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Відсоток забезпечення оплати праці працівників КП "Комунтех"	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	Відсоток забезпечення оплати по договорах оренди ангарів	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4	Відсоток забезпечення оплати праці працівників КП "Міський гуртожиток"	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
5	Відсоток забезпечення оплати відшкодування комунальних послуг	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
6	Відсоток забезпечення оплати послуг (крім комунальних)	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 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 збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м.Новгородівка на 2024 рік в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 27.09.2024 №428 ва-р	2 236 895	-	2 236 895	-	-	-
2	Програма збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м.Новгородівка на 2025 рік в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 19.12.2024 №521 ва-р	-	-	-	7 748 998	-	7 748 998
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міський гуртожиток" м.Новгородівка на 2025-2027 роки в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 03.10.2025 №201 ва-р	-	-	-	-	-	-
4	Програма збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м.Новгородівка на 2026 рік в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 25.08.2025 року №158 ва-р	-	-	-	607 189	-	607 189
	Усього		2 236 895	-	2 236 895	8 356 187	-	8 356 187

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 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	Програма збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м.Новгородівка на 2024 рік в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 27.09.2024 №428 ва-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м. Новгородівка на 2025 рік в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 19.12.2024 №521ва-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міський гуртожиток" м. Новгородівка на 2025-2027 роки в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 03.10.2025 №201ва-р	1 917 547	-	1 917 547	2 030 681	-	2 030 681	-	-	-
4	Програма збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м. Новгородівка на 2026 рік в умовах воєнного стану	Розпорядження начальника МВА від 25.08.2025 року №158 ва-р	8 146 560	-	8 146 560	-	-	-	-	-	-
	Усього		10 064 107	-	10 064 107	2 030 681	-	2 030 681	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 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	Усього	-	-	-	-	-


12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.

Новгородівською міською радою з метою збереження та подальшого функціонування комунальних підприємств у 2024 році для функціонування комунального підприємства "Комунтех" м. Новгородівка в умовах воєнного стану спрямовано витратків загального фонду 2 236 895 ₴, з яких витратки на оплату праці працівникам, для збереження кадрового потенціалу 1 613 000 ₴, що становить 72%. Кошторисні призначення загального фонду в умовах окупації територіальної громади на 2025 рік становлять 7 748 998 грн, з яких витратки на доплату працівникам, для збереження кадрового потенціалу та підтримку функціонування підприємства 7 032 598 ₴, що становить 90,7% від загального обсягу. На 2026 рік з метою підтримки функціонування комунальних підприємств заплановано 10 064 107 ₴, з яких 8 146 560 ₴ грн на підтримку КП "Комунтех" м. Новгородівка, де 7 093 872 грн на оплати праці для збереження кадрового потенціалу; та 1 917 547 ₴ на підтримку КП "Міський гуртожиток" м. Новгородівка, де 1 489 320 грн на підтримку оплати праці на збереження кадрового потенціалу. На 2027 рік передбачено - 10 657 888 ₴ витратків загального фонду, а на 2028 році - 11 222 756 ₴.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лілія БЄГАЛІ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Введ