

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04526934 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04526934 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, строки реалізації бюджетної програми 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги Комунальним некомерційним підприємством «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Енергодарської міської ради Запорізької області.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 №2456-VI; Бюджетної декларації на 2025–2027 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751, Основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 роки, які схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №780, Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 №79-VIII; Закон України “Про державний бюджет України” ; Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 09.11.1992 № 2801-XII ; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами), Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2024-2026 роки від 17.10.2023 №96 (зі змінами).;Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області від 08.12.2023 №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код 0856100000)"(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	55 000	X	X	55 000	4 609 645	X	X	4 609 645	4 613 733	X	X	4 613 733
	УСЬОГО	55 000	0	0	55 000	4 609 645	0	0	4 609 645	4 613 733	0	0	4 613 733

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 433 402	X	X	4 433 402	4 433 402	X	X	4 433 402
	УСЬОГО	4 433 402	0	0	4 433 402	4 433 402	0	0	4 433 402

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 000	0	0	55 000	4 609 645	0	0	4 609 645	4 613 733	0	0	4 613 733
	УСЬОГО	55 000	0	0	55 000	4 609 645	0	0	4 609 645	4 613 733	0	0	4 613 733

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 433 402	0	0	4 433 402	4 433 402	0	0	4 433 402
	УСЬОГО	4 433 402	0	0	4 433 402	4 433 402	0	0	4 433 402

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги КНП "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги".	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення організаційних заходів щодо функціонування центру	0	0	0	0	2 574 522	0	0	2 574 522	4 613 733	0	0	4 613 733
3	Надання фінансової підтримки КНП МЦПМСД ЕМР	0	0	0	0	2 035 123	0	0	2 035 123	0	0	0	0
	УСЬОГО	55 000	0	0	55 000	4 609 645	0	0	4 609 645	4 613 733	0	0	4 613 733

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги КНП "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги".	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення організаційних заходів щодо функціонування центру	4 433 402	0	0	4433402	4 433 402	0	0	4433402
3	Надання фінансової підтримки КНП МЦПМСД ЕМР	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 433 402	0	0	4433402	4 433 402	0	0	4433402

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	кількість установ	од.	ф.3-4	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	штатний розпис	0	0	0	8,5	0	8,5	11,5	0	11,5
	Кількість штатних одиниць за рахунок НСЗУ	осіб	ф.3-4	178	0	178	159,5	0	159,5	156,5	0	156,5
	із них лікарів за рахунок коштів НСЗУ	осіб	ф.3-4	58,5	0	58,5	0	0	0	0	0	0
	Виділено асигнування на фінансову підтримку КНП МЦПМСД ЕМР	грн.	розрахунок	0	0	0	4609645	0	4609645	4613733	0	4613733
	продукту											
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість відвідувань на дому	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість відпрацьованих звітів, заяв, повідомлень, листів	од.	журнал	0	0	0	600	0	600	600	0	600
	кількість штатних одиниць, яким буде надана фінансова підтримка	осіб	розрахунок	0	0	0	57	0	57	0	0	0
	ефективності											
3	Середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	0	0	0	201450	0	201450	401194	0	401194
	Кількість виконаних звітів, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	71	0	71	71	0	71
	Середні витрати на надання фінансової підтримки на 1-у особу	грн.	розрахунково	0	0	0	35704	0	35704	0	0	0
	якості											
4	Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% вчасно виконаних листів, звітів, заяв, повідомлень	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	% надання фінансової підтримки у співвідношенні до програми розвитку	відс.	розрахунково	0	0	0	59	0	59	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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	кількість установ	од.	ф.3-4	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	Кількість штатних одиниць за рахунок НСЗУ	осіб	ф.3-4	156,5	0	156,5	156,5	0	156,5
	із них лікарів за рахунок коштів НСЗУ	осіб	ф.3-4	0	0	0	0	0	0
	Виділено асигнування на фінансову підтримку КНП МЦПМСД ЕМР	грн.	розрахунок	4433402	0	4433402	4433402	0	4433402
	продукту								
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість відвідувань на дому	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість відпрацьованих звітів, заяв, повідомлень, листів	од.	журнал	600	0	600	600	0	600
	кількість штатних одиниць, яким буде надана фінансова підтримка	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	385513	0	385513	385513	0	385513
	Кількість виконаних звітів, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	розрахунково	71	0	71	71	0	71
	Середні витрати на надання фінансової підтримки на 1-у особу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.		0	0	0	0	0	0
	% вчасно виконаних листів, звітів, заяв, повідомлень	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% надання фінансової підтримки у співвідношенні до програми розвитку	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	575 856	0	1 608 612	0	1 608 582	0	1 608 582	0
посадовий оклад	0	0	348 153	0	893 016	0	893 016	0	893 016	0
доплати	0	0	14 466	0	34 044	0	34 044	0	34 044	0
надбавки	0	0	213 237	0	681 552	0	681 522	0	681 522	0
Премії	0	0	794 770	0	1 950 906	0	1 950 906	0	1 950 906	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	72 595	0	74 418	0	74 418	0	74 418	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	72 595	0	74 418	0	74 418	0	74 418	0
Інші виплати	0	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	2 081 221	0	3 633 936	0	3 633 906	0	3 633 906	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	2,5	2,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	190 - Лікарі	0	0	0	0	4	1	0	0	3	0	3	0	3	0
3	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	8,5	3,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Комплексної програми розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2023 рік	розпорядження начальника ЕМБА від 01.06.2024 №36	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2024-2026 роки	розпорядження начальника ЕМБА від 17.10.2023 №96	0	0	0	4 609 645	0	4 609 645	4 613 733	0	4 613 733
	УСЬОГО		55 000	0	55 000	4 609 645	0	4 609 645	4 613 733	0	4 613 733

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексної програми розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2023 рік	розпорядження начальника ЕМБА від 01.06.2024 №36	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2024-2026 роки	розпорядження начальника ЕМБА від 17.10.2023 №96	4 433 402	0	4 433 402	0	0	0
	УСЬОГО		4 433 402	0	4 433 402	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У зв'язку з тимчасовою окупацією міста Енергодара та приміщень КНП ЦПМСД відсутня можливість реалізації заходів поставлених перед програми охорони здоров'я в 2024 році придбано ДП на загальну суму 55 000,00 грн. В 2024 році заплановано асигнування на заробітну плату 8,5 ставок працівників закладу охорони здоров'я та видатки на обслуговування програмних продуктів, придбання паперу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	498 566	55 000	0	0	0	0	0	55 000
	УСЬОГО	498 566	55 000	0	0	0	0	0	55 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 609 645	0	0	0	4 609 645	4 613 733	0	0	0	4 613 733
	УСЬОГО	4 609 645	0	0	0	4 609 645	4 613 733	0	0	0	4 613 733

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	498 566	55 000	0	0	0		
	УСЬОГО	498 566	55 000	0	0	0		

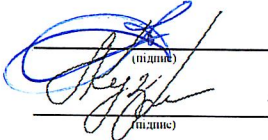
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Протягом 2024 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів та наданням дозволу на сплату УДКСУ.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Орлов Д. О.
(ініціали та прізвище)

Кузовова Л. М.
(ініціали та прізвище)