

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04526934 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04526934 (код за ЄДРПОУ) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (лікарсько-санітарної) допомоги 0856100000 (код бюджету)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (лікарсько-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 000	4 609 645	4 613 733	2 764 897	Додаткові кошти необхідні для функціонування та роботи КНП ЦПМСД та амбулаторії, а саме : придбання господарчих товарів, придбання розхідних матеріалів до комп.техніки та компютерного та медичного, ультразвукового обладнання, діагностичних приладів, медикаментів, послуги програмного забезпечення, ТО компютерів, утилізація медичних відходів, послуги зв'язку та Інтернету, лабораторні послуги.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	402 875	Додаткові кошти необхідні для придбання діагностичного, комп'ютерного та побутового обладнання.

Зміня результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	задаток				
1	кількість установ	од.			1
1	виділено асигнувань на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			402875
1	кількість штатних одиниць за рахунок місцевого бюджету	осіб	штатний розпис установи	11,5	11,5
	продукту				
2	кількість відпрацьованих звітів, заяв, повідомлень, листів	од.		0	0
	кількість обладнання яке планується закупити	шт.		0	9
	ефективності				
3	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	44764
	якості				
4	Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунково	0	50

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не передбачення коштів на оплату поточних та капітальних видатків у запланованому обсязі позбавить КНП ЦПМСД можливості забезпечення в повному обсязі виконання поставлених перед ним завдань та цілей.

УСЬОГО	55 000	4 609 645	4 613 733	3 167 772
--------	--------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 433 402	2 694 484	4 433 402	2 694 484	Не передбачення коштів на оплату поточних та капітальних видатків у запланованому обсязі позбавить КНП ЦПМСД можливості забезпечення в повному обсязі виконання поставлених перед ним завдань та цілей.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	402 875	0	402 875	Не передбачення коштів на оплату поточних та капітальних видатків у запланованому обсязі позбавить КНП ЦПМСД можливості забезпечення в повному обсязі виконання поставлених перед ним завдань та цілей.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2026 рік (протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2026 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2027 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	5	6	7	8
1	2	3						
1	затрат	од.						
1	виділено асигнувань на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			1	1		1
1	Кількість штатних одиниць за рахунок місцевого бюджету	осіб			0	402875		402875
2	Кількість придбаної продукції	шт.			11,5	11,5		11,5
3	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			0	44764		44764
3	Кількість виконаних звітів, завв. повідомлень на одного працівника	од.			600	600		600
4	Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.			0	60		60
4	Забезпечення обладнання та предметами довгострокового користування	відс.			0	50		70
4	% вчасно виконаних листів, звітів, завв. повідомлень	відс.			85	100		100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не передбачення коштів на оплату поточних та капітальних видатків у запланованому обсязі позбавить КНП ЦПМСД можливості забезпечення в повному обсязі виконання поставлених перед ним завдань та цілей.

УСЬОГО	4 433 402	3 097 359	4 433 402	3 097 359
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Керівник установи

Керівник фінансової служби


Орлов Д. О.
(підпис та прізвище)

Кузовова Л. М.
(підпис та прізвище)