

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

1 Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(2)(6)(9)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(2)(6)(9)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(2)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення,строки реалізацію бюджетної програми 2026-2028 роки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної, амбулаторно- поліклінічної медичної допомоги КНП “СМСЧ”..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 №2456-VI;;□
- 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 ;;□
- 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 27.11.2024 №167 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2025 рік (код 0856100000)" зі змінами.;;□
- наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевогобюджету»(зізмінами);;□
- наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетнукласифікацію»(зі змінами);;□
- граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 2026-2028 роки;;□
- наказ фінансового управління «Про організацію бюджетного процесу із складання проєкту бюджету міста на 2026 рік» від 26.09.2025 №4.

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:	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
X	загальний фонд, у тому числі:	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
	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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
X	загальний фонд	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
X	загальний фонд	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Здійснення організаційних заходів щодо функціонування підприємства	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
X	загальний фонд	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
X	загальний фонд	1 501 586	4 363 929	5 466 888	3 067 236	3 183 001
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

У плановому бюджетному періоді порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами передбачено зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів у межах бюджетної програми КПКВК МБ 0212020. Запропонований перерозподіл зумовлений необхідністю підвищення ефективності досягнення запланованих показників, приведення фінансування у відповідність до фактичних потреб та виконання завдань програми в умовах обмежених ресурсів.□

Реалізація зазначених змін у структурі видатків дозволить:□

забезпечити досягнення мети та завдань програми;□

покращити значення результативних показників у межах затверджених ресурсів;□

підвищити цільове та економічно обґрунтоване використання бюджетних коштів.□

Таким чином, запропоновані зміни є обґрунтованими, спрямовані на результат, відповідні бюджетній дисципліні та забезпечують підвищення якості реалізації програми КПКВК МБ 0212020 у плановому бюджетному періоді.

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	кількість установ	од.		1	-	1	1	-	1
1	Кількість штатних одиниць, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	штатний розпис	3	-	3	10	-	10
	продукту								
2	Кількість отриманих листів, звітів, заяв, повідомлень	од.	журнал	250	-	250	300	-	300
	ефективності								
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	500529	-	500529	436393	-	436393
3	Кількість виконаних листів, звітів, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	розрахунково	42	-	42	30	-	30
	якості								
4	%вчасно виконаних листів, звітів, заяв, повідомлень	відс.	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	кількість установ	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
1	Кількість штатних одиниць, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	штатний розпис	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	продукту											
2	Кількість отриманих листів, звітів, заяв, повідомлень	од.	журнал	300	-	300	300	-	300	300	-	300
	ефективності											
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	546689	-	546689	306724	-	306724	318300	-	318300
3	Кількість виконаних листів, звітів, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	розрахунково	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	якості											
4	%вчасно виконаних листів, звітів, заяв, повідомлень	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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	4	2	-	-	8	3	-	-	8	-	8	-	8	-
2	190 - Лікарі	2	1	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-
3	200 - Середній медичний персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	210 - Молодший медичний персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	6	3	-	-	10	4	-	-	10	-	10	-	10	-
	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	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника ЕМВА від 17.10.2023 №96	1 501 586	-	1 501 586	4 363 929	-	4 363 929
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2027-2029 роки проєкт	проєкт	-	-	-	-	-	-
	Усього		1 501 586	-	1 501 586	4 363 929	-	4 363 929

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	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника ЕМВА від 17.10.2023 №96	5 466 888	-	5 466 888	-	-	-	-	-	-
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2027-2029 роки проєкт	проєкт	-	-	-	3 067 236	-	3 067 236	3 183 001	-	3 183 001
	Усього		5 466 888	-	5 466 888	3 067 236	-	3 067 236	3 183 001	-	3 183 001

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

(грн)

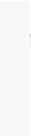
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми 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.

В 2024 році фінансувалися за рахунок коштів місцевого бюджету 6 штатних одиниць, в 2025 році заплановано фінансування з місцевого бюджету на 10 штатних одиниць. Ведеться робота по раціональній та безперебійній роботі установи.

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)

Дмитро ОРЛОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)