

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)(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

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)

(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)

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 належних умов щодо функціонування медичного закладу

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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.;
- Надання фінансової підтримки КНП ЦПМСД ЕМР.

4.4. Підстави для 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- 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 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 27.11.2024 №167 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2025 рік (код 0856100000)" зі змінами;
- наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами).;
- наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»(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.;
- інструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади.;

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:	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701
X	загальний фонд, у тому числі:	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701
	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)	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701
X	загальний фонд	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701
X	загальний фонд	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701
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	Витрати на погашення штрафних санкцій та нарахування пені за несплату або несвочасну сплату єдиного внеску	-	95 601	-	-	-
X	загальний фонд	-	95 601	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення організаційних заходів щодо функціонування центру	2 185 624	4 011 413	3 313 833	1 306 485	1 378 701
X	загальний фонд	2 185 624	4 011 413	3 313 833	1 306 485	1 378 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання фінансової підтримки КНП МЦПМСД ЕМР	2 031 406	2 270 630	-	-	-
X	загальний фонд	2 031 406	2 270 630	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701
X	загальний фонд	4 217 030	6 377 644	3 313 833	1 306 485	1 378 701

	продукту											
2	Кількість відпрацьованих звітів, заяв, повідомлень, листів	од.	журнал	500	-	500	500	-	500	500	-	500
2	кількість штатних одиниць, яким буде надана фінансова підтримка	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	473405	-	473405	186641	-	186641	196957	-	196957
3	Кількість виконаних звітів, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	розрахунково	71	-	71	71	-	71	71	-	71
3	Середні витрати на надання фінансової підтримки на 1-у особу	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
4	% вчасно виконаних листів, звітів, заяв, повідомлень	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	% надання фінансової підтримки у співвідношенні до програми розвитку	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	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	2,5	2,5	-	-	5	3,5	-	-	5	-	5	-	5	-
2	190 - Лікарі	4	1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
3	200 - Середній медичний персонал	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	210 - Молодший медичний персонал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	8,5	3,5	-	-	7	5,5	-	-	7	-	7	-	7	-
	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 Енергодарської МВА від 17.10.2023 №96	4 217 030	-	4 217 030	6 377 644	-	6 377 644
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2027-2029 роки проект	проект	-	-	-	-	-	-
	Усього		4 217 030	-	4 217 030	6 377 644	-	6 377 644

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 Енергодарської МВА від 17.10.2023 №96	3 313 833	-	3 313 833	-	-	-	-	-	-
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я м.Енергодара на 2027-2029 роки проект	проект	-	-	-	1 306 485	-	1 306 485	1 378 701	-	1 378 701
	Усього		3 313 833	-	3 313 833	1 306 485	-	1 306 485	1 378 701	-	1 378 701

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	-	-	-	-	-

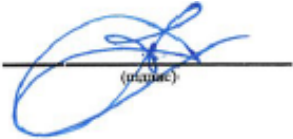
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

У зв'язку з тимчасовою окупацією міста Енергодара та приміщень КНП ЦПМСД відсутня можливість реалізації заходів поставлених перед програмою охорони здоров'я. В 2024 році заплановано асигнування на заробітну плату 7 ставок працівників закладу охорони здоров'я та видатки на обслуговування програмних продуктів, придбання паперу. В 2026 році заплановано виплата заробітної плати за рахунок коштів місцевого бюджету 7 ставок. Також придбання канцелярських товарів та програмного забезпечення.

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)