

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

1 Виконавчий комітет Прилучської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету) (0)X(2) (код за ЄДРПОУ) (0)X(4) (0)X(8)X(1)X(4) (код бюджету) (2)X(5)X(5)X(6)X(0)X(0)X(0)X(0)

2 Виконавчий комітет Прилучської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету та номер виходу розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)X(2)X(1) (код за ЄДРПОУ) (0)X(4)X(6)X(1)X(8)X(1)X(4) (код за ЄДРПОУ)

3 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (місечно-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету) (0)X(2)X(1)X(1)X(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету) (2)X(1)X(1)X(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету) (0)X(7)X(2)X(6)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Вжиття невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій міста на соціальний захист здоров'я шляхом забезпечення доступності паратованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров'я.
Заходи, спрямованих на створення умов для повноцінного функціонування КНП "ТМЦПМСД".
Вжиття невідкладних заходів.

4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) інформації.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- ЗУ "Основи законодавства про охорону здоров'я";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 655 514	2 590 000	4 324 000	4 324 000	4 324 000
X	загальний фонд, у тому числі:	1 655 514	2 590 000	4 324 000	4 324 000	4 324 000
	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:

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
2271	Оплата теплопостачання	392 809,00	641 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 556,00	57 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
2273	Оплата електроенергії	195 361,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
2274	Оплата природного газу	27 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 353,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2230	Інші виплати населенню	1 006 435,00	1 320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 655 514,00	2 590 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 655 514,00	2 590 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00
X	загальний фонд	1 655 514,00	2 590 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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:

№ 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 ліквідаційних засобами та виробами мед. призначення, окремих груп населення та за певними категоріями захворювання	1 006 435	1 320 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	649 079	1 270 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Комунальні послуги та енергоносії	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 655 514	2 590 000	4 324 000	4 324 000	4 324 000
X	загальний фонд	1 655 514	2 590 000	4 324 000	4 324 000	4 324 000
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	загальний фонд	спеціальний фонд		
					разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
						разом (8+9)			
1	ЗАТРАТ			5	6	7	8	9	10
	кількість закладів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість шпатень одиниць	од.	Шпатний розпис установи	88,00	0,00	88,00	87,00	0,00	87,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
	у т.ч. ліжарів, які надають первинну допомогу	од.	Шпатний розпис установи	21,25	0,00	21,25	21,75	0,00	21,75
	ПРОДУКТУ								
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	45 870,00	0,00	45 870,00	43 350,00	0,00	43 350,00
	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність	110 502,00	0,00	110 502,00	98 982,00	0,00	98 982,00
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність	13 276,00	0,00	13 276,00	3 491,00	0,00	3 491,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	Статистична звітність	38 798,00	0,00	38 798,00	38 964,00	0,00	38 964,00
	ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 шпату	од.	Статистична звітність	5081,00	0,00	5081,00	4551,00	0,00	4551,00
	посаду лікаря	грн.	Статистична звітність	9,68	0,00	9,68	13,34	0,00	13,34
	Медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	осіб	Статистична звітність	2109,00	0,00	2109,00	1993,00	0,00	1993,00
	кількість прикріпювального населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	відс.	Статистична звітність	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	якості								
	забезпечення повноти охолодження профілактичними щепленнями	відс.	Статистична звітність	7,00	0,00	7,00	25,00	0,00	25,00
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонах	відс.	Статистична звітність	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	ЗАТРАТ			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість шпатень одиниць	од.	Шпатний розпис установи	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	у т.ч. ліжарів, які надають первинну допомогу	од.	Шпатний розпис установи	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
	ПРОДУКТУ											
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00
	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	Статистична звітність	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00
	ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 шпату	од.	Статистична звітність	4 598,00	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00
	посаду лікаря	грн.	Статистична звітність	40,73	0,00	40,73	40,73	0,00	40,73	40,73	0,00	40,73
	Медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	осіб	Статистична звітність	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00
	кількість прикріпювального населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	відс.	Статистична звітність	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	якості											
	забезпечення повноти охолодження профілактичними щепленнями	відс.	Статистична звітність	7,00	0,00	7,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонах	відс.	Статистична звітність	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистична звітність	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
дінатміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонах	відс.	Статистична звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних стаціонах	відс.	Статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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 затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Інші працівники	12,75	10,50	12,75	10,50	12,75	10,50	12,75	10,50	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
	Лікарі	21,75	20,75	21,75	20,25	21,75	20,25	21,75	20,25	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
	Середній медичний персонал	44,00	42,25	44,00	43,00	44,00	41,25	43,00	41,25	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	Молодший медичний персонал	7,50	7,00	7,50	7,00	7,50	7,00	7,50	7,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Усього	88,00	82,50	88,00	87,00	87,00	81,00	87,00	81,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
3	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	88,00	82,50	-	-	87,00	81,00	-	-	87,00	-	-	87,00	-	-	87,00	-

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)		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
1	Міська програма надання населенню		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			649 079,00	0,00	649 079,00	0,00	649 079,00	0,00	649 079,00	0,00	649 079,00	0,00
2	Надання населенню первинної медичної допомоги		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1 006 435,00	0,00	1 006 435,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00
3	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1 655 514,00	0,00	1 655 514,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	4 324 000,00	0,00	4 324 000,00	0,00
	Усього		1 655 514,00	0,00	1 655 514,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	4 324 000,00	0,00	4 324 000,00	0,00

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань		4	5	6	7	8	9	
			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Надання населенню первинної медичної допомоги		4	5	6	7	8	9	
			1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00
	Усього		4 324 000,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00

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 (заявлено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1		2		5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність переобачення 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 переобачення витратів 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

(підписе)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я та прізвище)