

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Виконавчий комітет Бериславської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44179988 (код за ЄДРПОУ)		
2. Комунальне некомерційне підприємство “ Бериславський центр первинної медико - санітарної допомоги ” Бериславської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі регіонального розпорядника коштів місцевого бюджету)	38366849 (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)	215340000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2026 - 2028 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб у первинній медичній допомозі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2025 - 2026 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 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	44 667	X	X	44 667	436 600	X	X	436 600	518 800	X	X	518 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	44 667	0	0	44 667	436 600	0	0	436 600	518 800	0	0	518 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2027 - 2028 роках:

Код	Найменування	2027 рік (прогноз)				2028 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	1 781 400	X	X	1 781 400	1 959 500	X	X	1 959 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 781 400	0	0	1 781 400	1 959 500	0	0	1 959 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 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)	44 667	0	0	44 667	433 800	0	0	433 800	518 800	0	0	518 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 667	0	0	44 667	433 800	0	0	433 800	518 800	0	0	518 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 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 2027 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2027 рік (прогноз)				2028 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2027 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2027 рік (прогноз)				2028 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 2024 - 2026 роках:

(грн)

		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44667			44667	68000			68000	46600			46600
2	Заробітна плата з нарахуванням	0			0	365600			365600	472200			472200
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0,00
	УСЬОГО	44 667	0	0	44 667	433 600	0	0	433 600	518 800	0	0	518 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2027- 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2027 рік (прогноз)				2028 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
1	забезпечення надання первинної допомоги	1 781 400	0	0	1781400	1 959 500	0	0	1959500
	УСЬОГО	1 781 400	0	0	1781400	1 959 500	0	0	1959500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 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					0			0			0
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.	од.	штатний розпис	173,5	0	173,5	173,5	0	173,5	173,5	0	173,5
	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	12	0	12	13	0	13	13	0	13
	Продукту					0			0			0
	кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувального закладу	15000	0	15000	11000	0	11000	10000	0	10000
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	стат звіт форма № 20	27	0	27	16,5	0	16,5	13	0	13
	Ефективності					0			0			0
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.	осіб	розрахунок	2250	0	2250	1270	0	1270	1000	0	1000
	Якості					0			0			0
	Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50	50	0	50

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					0			0
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.	од.	штатний розпис	173,5	0	173,5	173,5	0	173,5
	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	Продукту					0			0
	кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувального закладу	10000	0	10000	10000	0	10000
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	стат звіт форма № 20	13	0	13	13	0	13
	Ефективності					0			0

	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.	осіб	розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000
	Якості					0			0
	Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50

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
УСЬОГО										
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	2024 рік (звіт)				2025 рік (план)				2026 рік		2027 рік		2028 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	Лікарі	32,75	0	0	0	32,75	0	0	0	32,75	0	32,75	0	32,75	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	32,75	0	0	0	32,75	0	0	0	32,75	0	32,75	0	32,75	0
3	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 2024 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 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	Про міську програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2025 - 2026 роки	Розпорядження начальника Міської військової адміністрації від 02.12.2024 р. №395 Про програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2025 - 2026 роки	44 667	0	44 667	433 600	0	433 600	518 800	0	518 800
	УСЬОГО		44 667	0	44 667	300 000	0	300 000	518 800	0	518 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027- 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2027 рік (прогноз)			2028 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	Про міську програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2025 - 2028 роки	Розпорядження начальника Міської військової адміністрації від 02.12.2024 р. №395 Про програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2025 - 2028 роки	1 781 400	0	1 781 400	1 959 500	0	1 959 500
Усього			1 781 400	0	1 781 400	1 959 500	0	1 959 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2028 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (проект)		2027 рік (прогноз)		2028 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 2024 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2026 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2024 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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
Усього						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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)	0	0	0	0,00	0,00		
	Усього	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2027 - 2028 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)

І.Ф.Абрамов

(Ініціали та прізвище)

О.І.Рижкевич