

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)
(КОЛ ЗА ЕДИНОВ)

(0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради, Дніпропетровської області

(НАЙМЕНШЕ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)
(ΚΟΙ 3Α Ε/ΠΤΟΥ)

3. БІОПРОФІЛЬНА СТАЦІОНАРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ

(назначения бюджетов программ и/или с ипотечное программное классификация выделены на кредитования местного бюджета)

(код Програмної класифікації витрат та кредитований місцевого бюджету)

(2)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видів кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(3)(1)
(код Функціональної класифікації
виплатків та кредитування бюджету)

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

Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворювань, збереження та зміцнення здоров'я населення

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги

1.4. Підстави для реалізації "бюджетної" програми

- конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (з змінами та доповненнями)";
Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основні законодавства України про охорону здоров'я (з змінами);
Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні паритети» (з змінами);
Міська цільова програма «Зовнішні та підтримки пільги охорони здоров'я Вільногірської міської територіальної громади на 2025-2029 роки»; затверджені рішеннями Вільногірської міської ради
Протоколювальної області від 19.12.2024 року № 1732-76/VIII.

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)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	завдяки фонду, у тому числі:	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607
X	міжбюджетний трансферт	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 721 363	700 000	700 000	700 000	700 000
41021400	Додаткова допомога з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що наданий безвідплатного відплати у зв'язку з подовженням строку збройною агресією	1 021 363	-	-	-	-
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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету		Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
2111		Заробітна плата	1 147 536	-	-	-	-
X		загальний фонд	1 147 536	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120		Нарукування на опіку прав	252 458	-	-	-	-
X		загальний фонд	252 458	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210		Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	352 080	548 142	-	-	-
X		загальний фонд	352 080	548 142	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	130 720	-	-	-	-
X		загальний фонд	130 720	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271		Оплата теплопостачання	6 333 147	8 057 157	5 721 768	6 553 768	6 553 768
X		загальний фонд	6 333 147	8 057 157	5 721 768	6 553 768	6 553 768
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	408 834	563 143	582 017	582 017	582 017
X		загальний фонд	408 834	563 143	582 017	582 017	582 017
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273		Оплата електроенергії	2 327 290	2 737 141	2 584 089	2 584 089	2 584 089
X		загальний фонд	2 327 290	2 737 141	2 584 089	2 584 089	2 584 089
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 715	57 733	57 733	57 733	57 733
X		загальний фонд	58 715	57 733	57 733	57 733	57 733
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Усього, у тому числі:	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607
X		загальний фонд	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607
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 витатків / надання кредитів та впливу цих змін на регуляторні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура витатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Граничні показники витатків по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" та енергоносіїв" доведені у повному обсязі. Доведені граничні показники витатків задоволення потреб на 41 відсоток.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / 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	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільнопрескої міської територіальної громади, що надають послуги вторинно/спеціалізованої медичної допомоги	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607		
X	загальний фонд	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСФО/О, у тому числі:	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607		
X	загальний фонд	11 010 780	11 963 316	8 945 607	9 777 607	9 777 607		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

7.2. Повнення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

Структура витратів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Результативні показники мають стабільний характер.

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 (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
затрат											
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги										
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	грн	Рішення Вільнопрескої міської ради Кашнянського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрескої міської територіальної громади»	11010780	-	11010780	11963316	-	11963316		
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	-	1	1	-	1		
продукту											
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	1	-	1	1	-	1		
ефективності											
	Середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн	Розрахунок: Рішення Вільнопрескої міської ради Кашнянського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрескої міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	11010780	-	11010780	11963316	-	11963316		
якості											
	Відсоток кількості підприємств, яким плануються надання підтримки, до кількості підприємств, яким її потребують	відс.	Розрахунковий метод. Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка з місцевого бюджету/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким потребують фінансової підтримки з місцевого бюджету	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											
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн	Рішення Вінницької міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади»	8945607	-	8945607	9777607	-	9777607	9777607	-	9777607
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	Середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Розрахунок: Рішення Вінницької міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	8945607	-	8945607	9777607	-	9777607	9777607	-	9777607
	якості											
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунковий метод. Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка з місцевого бюджету/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки з місцевого бюджету	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

Динаміка результативних показників відображає від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів витратів на 2026-2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (віт)		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. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд
1	030 - Спеціалісти	13,5	13,5	-	-	13,5	-	13,5	-	13,5	-
2	060 - Інші працівники	21,25	20,25	-	-	21,25	-	21,25	-	21,25	-
3	190 - Літери	46,75	42,25	-	-	46,75	-	46,75	-	46,75	-
4	200 - Середній місячний персонал	90,75	83,75	-	-	90,75	-	90,75	-	90,75	-
5	210 - Молодший місячний персонал	57,75	57,75	-	-	57,75	-	57,75	-	57,75	-
	Усього	230	217,5	-	-	230	215	-	-	230	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільнопрської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення сесії Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області	11 010 780	-	11 010 780	-	-	-	-
2	Міська цільова програма «Розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Вільнопрської міської територіальної громади на 2025-2029 роки»	Рішення Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області	-	-	-	11 963 316	-	11 963 316	-
Усього			11 010 780	-	11 010 780	11 963 316	-	11 963 316	-

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)			(грн)
			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	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільнопрської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення сесії Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма «Розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Вільнопрської міської територіальної громади на 2025-2029 роки»	Рішення Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області	8 945 607	-	8 945 607	9 777 607	-	9 777 607	9 777 607	-	9 777 607	-
	Усього		8 945 607	-	8 945 607	9 777 607	-	9 777 607	9 777 607	-	9 777 607	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					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, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Забезпечення своєчасності виявлення захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, вплив на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного потенціалу міста шляхом формування і надіюдження ефективного функціонування системи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Вільнопрській міській територіальній громаді.

12.2. Аналіз результатів, досягнених використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)
Інна ПЕТРУША
(Підписує як керівницю)