

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

1.	Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052086 (код за ЄДРПОУ)	04577000000 (код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052086 (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)	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (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

Надання первинної медико-санітарної допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення міста якісною первинною медико-санітарною допомогою

4.3. Завдання бюджетної програми:

- 1) Приведення комунальних закладів охорони здоров'я Жовтоводської міської територіальної громади до сучасних потреб
- 2) Фінансова підтримка комунальних медичних закладів громади, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних медичних закладів в умовах реформування галузі, розвиток надання медичних послуг населенню
- 3) Делеговані повноваження комунальним закладам охорони здоров'я
- 4) Дотримання соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я, імунізація та захист населення від інфекційних хвороб, в т.ч. соціально-небезпечних, покращення профілактики, ранньої діагностики та лікування неінфекційних захворювань
- 5) Розвиток кадрового потенціалу комунальних медичних закладів громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1) Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 09.11.1992 р.

2) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

3) Постанова Кабінету міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

4) Постанова Кабінету міністрів України від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами».

5) Постанова Кабінету міністрів України від 31.03.2015 №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».

6) Рішення Жовтводської міської ради від 29.11.2023 № 1371-31 (I)/VIII «Про Стратегію розвитку Жовтводської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області на період до 2027 року».

7) Рішення Жовтводської міської ради від 30.11.2022 №941-25(III)/VIII «Про затвердження Програми «Здоров'я Жовтводської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» зі змінами».

8) Рішення виконавчого комітету Жовтводської міської ради від 18.09.2025 №511 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жовтводської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області на 2026-2028 роки» зі змінами.

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
×	УСЬОГО, у тому числі:	6036099,53	4949001,00	6092372,00	7101755,00	16752397,00
×	загальний фонд, у тому числі:	5036099,53	4949001,00	6092372,00	7101755,00	10435063,00
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
×	спеціальний фонд, у тому числі:	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

За спеціальним фондом у 2028 році передбачено реалізацію публічного інвестиційного проекту відповідно до напрямку «Відновлення, модернізація та захист об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєвоважливих послуг» (капітальний ремонт ПРУ будівлі центру первинної медицини). Напрямок включено до додатку 1 рішення виконавчого комітету Жовтководської міської ради «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жовтководської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області на 2026-2028 роки»

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / 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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5036099,53	4949001,00	6092372,00	6092505,00	6439318,00
×	загальний фонд	5036099,53	4949001,00	6092372,00	6092505,00	6439318,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заробітна плата	401811,38	455733,00	481686,00	518394,00	553360,00
×	загальний фонд	401811,38	455733,00	481686,00	518394,00	553360,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	88398,48	100267,00	105976,00	114055,00	121744,00
×	загальний фонд	88398,48	100267,00	105976,00	114055,00	121744,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162115,00	237856,00	241730,00	258880,00	273274,00
×	загальний фонд	162115,00	237856,00	241730,00	258880,00	273274,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1644962,03	1103119,80	1582474,00	1159338,00	1169075,00
×	загальний фонд	1644962,03	1103119,80	1582474,00	1159338,00	1169075,00

×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	821315,10	734935,20	1214064,00	1300263,00	1373076,00
×	загальний фонд	821315,10	734935,20	1214064,00	1300263,00	1373076,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	201207,17	261830,00	343270,00	360455,00	379761,00
×	загальний фонд	201207,17	261830,00	343270,00	360455,00	379761,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1605413,27	2019873,00	2108172,00	2365055,00	2552063,00
×	загальний фонд	1605413,27	2019873,00	2108172,00	2365055,00	2552063,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з них	Оплата тепlopостачання	699394,12	767572,00	747874,00	838963,00	905241,00
×	загальний фонд	699394,12	767572,00	747874,00	838963,00	905241,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата водopостачання та водовідведення	171791,87	221952,00	289561,00	324827,00	350488,00
×	загальний фонд	171791,87	221952,00	289561,00	324827,00	350488,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата електроенергії	709147,69	1004794,00	1042294,00	1169242,00	1261612,00
×	загальний фонд	709147,69	1004794,00	1042294,00	1169242,00	1261612,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25079,59	25555,00	28443,00	32023,00	34722,00
×	загальний фонд	25079,58	25555,00	28443,00	32023,00	34722,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші виплати населенню	100000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
×	загальний фонд	100000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші поточні видатки	10877,10	30387,00	15000,00	16065,00	16965,00
×	загальний фонд	10877,10	30387,00	15000,00	16065,00	16965,00
×	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000,00	0,00	0,00	1009250,00	10313079,00
×	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	1009250,00	3995745,00
×	спеціальний фонд	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	1000000,00	0,00	0,00	1009250,00	10313079,00
×	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	1009250,00	3995745,00
×	спеціальний фонд	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00
×	УСЬОГО, у тому числі:	6036099,53	0,00	6092372,00	7101755,00	16752397,00
×	загальний фонд	5036099,53	0,00	6092372,00	7101755,00	10435063,00
×	спеціальний фонд	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00

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
		-	-	-	-	-
×	загальний фонд	-	-	-	-	-
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
×	загальний фонд	-	-	-	-	-
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
×	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	загальний фонд	-	-	-	-	-
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	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

Суттєві зміни в структурі видатків на виконання бюджетної програми не передбачені. На 2026-2028 роки заплановані видатки визначені з врахуванням впливу на них основних чинників – рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, кількість осіб, що потребує забезпечення медичними виробами, спецхарчуванням, молочними сумішами, кількість дітей, що потребують туберкулінодіагностики, зміна натуральних показників споживання енергоносіїв, зміна цін та тарифів.

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	Напрямок використання бюджетних коштів 1 «Приведення комунальних закладів охорони здоров'я Жовтводської міської територіальної громади до сучасних потреб», у тому числі:	1000000,00	0,00	0,00	1009250,00	10313079,00
×	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	1009250,00	3995745,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00
×	бюджет розвитку	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00
2	Напрямок використання бюджетних коштів 2 «Фінансова підтримка комунальних медичних закладів громади, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних медичних закладів в умовах реформування галузі, розвиток надання медичних послуг населенню», у тому числі:	2060168,55	2549946,00	2708172,00	3000455,00	3222063,00
×	загальний фонд	2060168,55	2549946,00	2708172,00	3000455,00	3222063,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Напрямок використання бюджетних коштів 3 «Делеговані повноваження комунальним закладам охорони здоров'я», у тому числі:	490209,86	556000,00	587662,00	632449,00	675104,00
×	загальний фонд	490209,86	556000,00	587662,00	632449,00	675104,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

×	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Напрямок використання бюджетних коштів 4 «Дотримання соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я, імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб, в т.ч. соціально-небезпечних, покращення профілактики, ранньої діагностики та лікування неінфекційних захворювань», у тому числі:	2385721,12	1838055,00	2796538,00	2459601,00	2542151,00
×	загальний фонд	2385721,12	1838055,00	2796538,00	2459601,00	2542151,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Напрямок використання бюджетних коштів 4 «Розвиток кадрового потенціалу комунальних медичних закладів громади», у тому числі:	100000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
×	загальний фонд	100000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	УСЬОГО, у тому числі:	6036099,53	4949001,00	6092372,00	7101755,00	16752397,00
×	загальний фонд	5036099,53	4949001,00	6092372,00	7101755,00	10435063,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00
×	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	6317334,00

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

Розподіл коштів в межах граничного обсягу на напрямками їх використання здійснювався з врахуванням їхньої пріоритетності. На 2026 рік видатки за напрямком використання бюджетних коштів 1 не передбачені через обмежений фінансовий ресурс та наявність більш пріоритетних напрямків його спрямування. Заплановані видатки за напрямком використання бюджетних коштів 2 визначені з врахуванням очікуваних натуральних показників енергоносіїв, очікуваної зміни тарифів, індексу цін на експлуатаційні та інші послуги. Обсяг видатків за напрямком 3 (включає заробітну плату з нарахуваннями сторожів) визначено з врахуванням зміни мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, очікуваного розміру індексації. За напрямком 4 при визначенні планового обсягу витрат враховано дані про кількість осіб, що потребують забезпечення медичними виробами, спецхарчуванням, молочними сумішами, кількість дітей, що потребують туберкулінодіагностики. Видатки за напрямком використання бюджетних коштів 5 на 2026-2028 рік також не передбачені.

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								
	Витрати на забезпечення безперебійного надання первинної медико-санітарної допомоги	грн	внутрішній облік	5036099,53	1000000,00	6036099,53	4949001,00	0,00	4949001,00
	Кількість лікарів, що укладають декларації, на кінець звітного періоду	осіб	кадровий облік	20	-	20	20	-	20
	Кількість середнього медичного персоналу, на кінець звітного періоду	осіб	кадровий облік	33	-	33	32	-	32
	продукту								
	Кількість задекларованого населення	осіб	статистична звітність	29053	-	29053	29292	-	29292
	Кількість населення міста в цілому	осіб	статистична звітність	42450	-	42450	41569	-	41569
	Кількість відвідувань в зміну	осіб	статистична звітність	400	-	400	564	-	564
	ефективності								
	Поточні витрати в розрахунку на 1 задекларовану особу	грн	розрахунок	173,34	-	173,34	168,95	-	168,95
	Капітальні витрати в розрахунку на 1 задекларовану особу	відс.	розрахунок	-	34,42	34,42	-	-	0,0
	Охоплення дітей туберкульоздіагностикою (від запланованого рівня)	відс.	розрахунок	93,2	-	93,2	100,0	-	100,0

	якості									
	Охоплення населення первинною медико-санітарною допомогою	відс.	розрахунок	68,5	-	68,5	70,5	-	70,5	
	Забезпечення інвалідів засобами індивідуальної гігієни, медичними виробами	відс.	розрахунок	80,0	-	80,0	35,0	-	35,0	
	Задоволення потреб хворих на фенілкетонурию у спецхарчуванні	відс.	розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	

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											
	Витрати на забезпечення безперервного надання первинної медико-санітарної допомоги	грн	внутрішній облік	6092372,00	-	6092372,00	7101755,00	-	7101755,00	10435063,00	6317334,00	16752397,00
	Кількість лікарів, що укладають декларації, на кінець звітного періоду	осіб	кадровий облік	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	Кількість середнього медичного персоналу, на кінець звітного періоду	осіб	кадровий облік	32	-	32	32	-	32	32	-	32
	продукту											
	Кількість задекларованого населення	осіб	статистична звітність	29292	-	29292	29292	-	29292	29292	-	29292
	Кількість населення міста в цілому	осіб	статистична звітність	41569	-	41569	41569	-	41569	41569	-	41569
	Кількість відвідувань в	осіб	статистична	564	-	564	564	-	564	564	-	564

зміну		звітність										
ефективності												
Поточні витрати в розрахунку на 1' задекларовану особу	грн	розрахунок	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	221,93	-	221,93	
Капітальні витрати в розрахунку на 1' задекларовану особу	відс.	розрахунок	0,00	-	0,00	34,78	-	34,78	137,71	217,73	355,44	
Охоплення дітей туберкулінодіагностикою (від запланованого рівня)	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	
якості												
Охоплення населення первинною медико-санітарною допомогою	відс.	розрахунок	70,5	-	70,5	70,5	-	70,5	70,5	-	70,5	
Забезпечення інвалідів засобами індивідуальної гігієни, медичними виробами	відс.	розрахунок	48,0	-	48,0	34,0	-	34,0	31,7	-	31,7	
Задоволення потреб хворих на фенілкетонурию у спецхарчуванні	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	

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

Зміна витрат на забезпечення безперервного надання первинної медико-санітарної допомоги а також вартісних результативних показників визначена з врахування прогнозованого рівня видатків за напрямом використання коштів з врахуванням усіх чинників, що на них впливали.

Зміни кількості лікарів та середнього медичного персоналу у 2026 році не прогнозується.

Суттєві зміни інших результативних показників продукту, ефективності та якості не передбачаються.

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	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
	Інші працівники	4,0	3,75	-	-	4,0	3,75	-	-	4,0	-	4,0	-	4,0	-
	УСЬОГО	4,0	3,75	-	-	4,0	3,75	-	-	4,0	-	4,0	-	4,0	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	×	×	-	-	×	×	-	-	×	-	×	-	×	-

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 місцеvu/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	Програма «Здоров'я Жовтководської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»	Затверджена рішенням сесії Жовтководської міської ради від 30.11.2022 № 941-25(III)/VIII	5036099,53	1000000,00	6036099,53	4949001,00	0,00	4949001,00
	УСЬОГО		5036099,53	1000000,00	6036099,53	4949001,00	0,00	4949001,00

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	Програма «Здоров'я Жовтоводської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»	Затверджена рішенням сесії Жовтоводської міської ради від 30.11.2022 № 941-25(III)/VIII	6092372,00	0,00	6092372,00	7101755,00	0,00	7101755,00	10435063,00	6317334,00	16752397,00
	УСЬОГО		6092372,00	0,00	6092372,00	7101755,00	0,00	7101755,00	10435063,00	6317334,00	16752397,00

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6					
1	КНП "ЦПМСД" ЖМР Дніпропетровська область, Кам'янський район, м. Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16-Е. Капітальний ремонт системи внутрішнього електропостачання нежитлової будівлі	DREAM-UA-300424-E97665F0	2023 / 2025*	1273756,00	1000000,00	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (обліковий номер 13650) в будівлі центру первинної медицини міста Жовті Води	DREAM-UA-300925-B87B6850	2023 / 2028*	6548992,00	0	0	0	0	0	6317334,00
X	X	X	X	УСЬОГО	1000000,00	0	0	0	0	6317334,00

*Примітка: ПКД розроблено у 2023 році

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратків на 2026–2028 роки.

У 2024 році на виконання завдань бюджетної програми витрачено 5036099,53 грн коштів загального фонду. Внаслідок виконання бюджетної програми виконано наступні основні завдання:

- заходи по дотриманню соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я, заходи з посилення імунопрофілактики тощо: діти-інваліди та особи з інвалідністю забезпечені засобами гігієни та технічними засобами, підприємство забезпечувалось туберкуліном для проведення туберкулінодіагностики, діти з малозабезпечених сімей та діти ВІЛ-інфікованих матерів забезпечувались молочними сумішами, хворі на фенілкетонурію – спецхарчуванням, закуплено ПСА тести для ранньої діагностики онкозахворювань;
- створено умови для надання первинної медичної допомоги населенню: профінансовано витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, експлуатаційні витрати відповідно до потреб Центру, здійснено нарахування та виплату заробітної плати сторожів адміністративної будівлі;
- в рамках покращення матеріально-технічного оснащення Центру придбано 2 плантографи та 40 глюкометрів;
- виплачена одноразова грошова допомогу лікарю, яка працевлаштувалася на підприємство та уклала договір про відпрацювання п'яти років в закладі громади.

На 2025 рік передбачені кошти на виконання бюджетної програми в сумі 4949001,00 грн, з них передбачено виконання наступних завдань:

- Фінансова підтримка комунальних медичних закладів громади, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних медичних закладів в умовах реформування галузі, розвиток надання медичних послуг населенню (передбачено витратки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування АПС та пожежний нагляд, оплату експлуатаційних та інших послуг, відшкодування земельного податку, придбання пально-мастильних матеріалів) – 2549946,00 грн.;
- Делеговані повноваження комунальним закладам охорони здоров'я (передбачено фінансування заробітної плати сторожів адмінбудівлі) – 556000,00 грн.;
- Дотримання соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я (забезпечення осіб з інвалідністю та дітей інвалідів підгузками, кало- та сечоприймачами, іншими медичними виробами, хворих на фенілкетонурію спецхарчуванням, дітей ВІЛ-інфікованих матерів та дітей з малозабезпечених сімей – молочними сумішами), імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб, в т.ч. соціально-небезпечних (закупівля туберкуліну, тестів на ВІЛ та гепатити В, С), покращення профілактики, ранньої діагностики та лікування неінфекційних захворювань (придбання ПСА тестів, медикаментів для надання невідкладної допомоги населенню) – 1838055,00 грн.;
- Розвиток кадрового потенціалу комунальних медичних закладів громади (одноразова виплата з нагоди Дня медичного працівника) – 5000,00 грн.

На 2026 рік існує потреба в коштах на здійснення поточних витратків за рахунок загального фонду бюджету на суму 9280156,00 грн, з них в межах граничного обсягу передбачено 6092372,00 грн.

В межах доведених граничних обсягів пропонується спрямувати кошти на:

- здійснення фінансової підтримки комунальних медичних закладів громади, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних медичних закладів в умовах реформування галузі, розвиток надання медичних послуг населенню – 2708172,00 грн., з них витратки на оплату

комунальних послуг та енергоносіїв – 2108172,00 грн, оплату послуг (обслуговування АПС та пожежний нагляд, оплату експлуатаційних та інших послуг) – 343270,00 грн, придбання паливно-мастильних матеріалів - 241730,00 грн, відшкодування земельного податку – 15000,00 грн;

- фінансування в межах реалізації закладом первинного рівня делегованих йому повноважень, а саме: на охорону об'єкта нерухомості, що не використовується в господарській діяльності (заробітна плата з нарахуваннями сторожів) – 587662,00 грн;
- забезпечення дотримання соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я, імунопрофілактику та захист населення від інфекційних хвороб, в т.ч. соціально-небезпечних, покращення профілактики, ранньої діагностики та лікування неінфекційних захворювань – 2796538,00 грн, в т.ч. забезпечення осіб з інвалідністю та дітей інвалідів підгузками, кало- та сечо-приймачами, іншими медичними виробами – 1540974,00 грн, хворих на фенілкетонурію спецхарчуванням – 1186224,00 грн, дітей ВІЛ-інфікованих матерів – молочними сумішами – 27840,00 грн, закупівлю туберкуліну – 41500,00 грн.

Існує додаткова потреба в коштах загального фонду на поточні видатки в розмірі 3187784,00 грн, з них на :

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 1840679,00 грн (забезпечення підгузками, кало- та сечо-приймачами, іншими медичними виробами осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів - 1642741,00 грн; придбання ПСА тестів, інших діагностичних засобів - 161808,00 грн; придбання лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги на церемоніях поховання - 7000,00 грн, придбання медичних виробів для надання медичної допомоги населенню віддалених районів - 29130,00 грн);
- забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей з малозабезпечених сімей - 146160,00 грн;
- придбання оргтехніки для медичних сестер - 87760,00 грн;
- оплату послуг (крім ремонтів) – 65000,00 тис. грн (на промивку системи опалення - 20 тис. грн, заправку та ремонт оргтехніки - 45 тис. грн);
- здійснення поточного ремонту приміщення - 938185,00 грн;
- стимулювання залучення в громаду нових лікарів – 110000,00 грн (підйомні та інші одноразові виплати згідно Положення про місцеві стимули)

Крім того, існує потреба в коштах із загального фонду на капітальні видатки, пов'язані з утриманням установи:

- здійснення капітального ремонту окремих приміщень (коридори, тамбури, сходові клітини, санітарно-гігієнічні кімнати) будівлі центру первинної медицини, розташованої за адресою вул.Героїв Чорнобиля, 16-Е, м. Жовті Води, Кам'янський район, Дніпропетровська область - 1815556,00 грн (ПКД виготовлено у 2025 році, станом на дату подання бюджетного запиту проєкт не реалізовано);
- співфінансування капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття), обліковий номер 13650, за адресою вул. Героїв Чорнобиля, будинок 16/4, м. Жовті Води, Кам'янський район, Дніпропетровська область - 1244387,00 грн (проєкт подано на отримання субвенції);
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерного обладнання для медичних сестер) - 590000,00 грн.

Потреба на 2027-2028 рік була визначена з врахуванням цінового та інших чинників.

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

У 2024 році за рахунок спеціального фонду бюджету (1000000,00 грн) здійснено роботи з капітального ремонту внутрішньої системи електропостачання будівлі центру первинної медицини (роботи проводились у співфінансуванні за рахунок коштів підприємства, проєкт завершено у 2025 році за кошти підприємства). На 2025 рік роках видатків за рахунок спеціального фонду бюджету не передбачено.

На 2028 рік передбачено кошти на реалізацію проєкту публічних інвестицій «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (обліковий номер 13650) в будівлі центру первинної медицини міста Жовті Води» в розмірі 6317334,00. Публічний інвестиційний проєкт відповідає напрямку «Відновлення, модернізація та захист об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєвоважливих послуг», включеного до додатку 1 рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жовтоводської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області на 2026-2028 роки».

Крім того, існує потреба у реалізації наступних публічних інвестиційних проєктів, які відповідають напрямам, віднесеним до додатку 2 рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жовтоводської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області на 2026-2028 роки»:

- Підвищення енергоефективності в громадських будівлях: Капітальний ремонт (підвищення енергоефективності за рахунок утеплення фасадів та улаштування критого ганку) будівлі центру первинної медицини за адресою вул.Героїв Чорнобиля, 16-Е, м. Жовті Води, Кам'янський район, Дніпропетровська область (потреба в коштах 5000000,00 грн);

- Впровадження заходів з відновлюваних джерел енергії на муніципальних об'єктах: Покращення енергонезалежності закладу шляхом встановлення енергогенеруючого обладнання (СЕС) в будівлі за адресою вул.Героїв Чорнобиля, 16-Е, м.Жовті Води Кам'янського району Дніпропетровської області (потреба в коштах 2000000,00 грн);

- Розбудова мережі надання первинної допомоги населенню у віддалених районах: Будівництво модульного медичного пункту тимчасового базування Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Жовтоводської міської ради, з виготовленням ПКД за адресою село Мар'янівка, вул. Миру, 309, Кам'янського району, Дніпропетровська область - назва та місце розташування може бути змінене (потреба в коштах 5000000,00 грн)

- Заходи зі збереження майна закладу охорони здоров'я первинного рівня: Будівництво модульного гаража для автомобільного парку Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Жовтоводської міської ради (потреба в коштах 3000000,00 грн).

Керівник установи —
головного розпорядника коштів

Керівник установи —
одержувача коштів



(підпис)

(підпис)

Дмитро ХАНІС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Альона НЕГОДА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)