

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130

(код за ЄДРПОУ)

085620000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста</i>						
<i>Ціль державної політики №2</i>						
<i>Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення		4 091 256	19 858 383	20 129 261	20 304 138	2
0712010	2010	0731	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		140 250 933	162 524 891	179 427 480	190 013 701	1
0712111	2111	0726	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		21 204 454	23 214 366	25 628 650	27 140 751	1
0712151	2151	0763	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			433 559	478 649	506 889	1
0712152	2152	0763	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я		271 245 621	227 470 999	231 770 238	240 061 126	1
УСЬОГО					436 792 264	433 502 198	457 434 288	478 026 606	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Корівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення			34 000			2
0712010	2010	0731	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						1
0712111	2111	0726	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги						1
0712151	2151	0763	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я						1
0712152	2152	0763	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради; інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я		31 929 139				1
<b>УСЬОГО</b>					<b>31 929 139</b>	<b>34 000</b>			

Директор Департаменту

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)







	<b>продукту</b>					1 031		1 031	3 093		3 093
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку			48		48	144		144
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку			12		12	36		36
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку					27	81		81
	<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані			1		1	4		4
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані			99 664		99 664	456 688		456 688
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			1 284		1 284	11 839		11 839
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			3 947		3 947	13 734		13 734
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			2 770		2 770	40 327		40 327
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані								
	<b>якості</b>					100,0		100,0	100,0		100,0
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані								
<b>Завдання 2</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								34,000		34,000
	<b>затрат</b>								34,000		34,000
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис								
2	інше обладнання	тис.грн.	кошторис								
	<b>продукту</b>								1		1
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис						1		1
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис								
	<b>ефективності</b>								34,000		34,000
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис.грн.	розрахункові дані								
2	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані								
	<b>якості</b>								100,0		100,0
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані								

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради</b>								
	<b>затрат</b>			38		38	38		38
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17 354 151		17 354 151	17 354 151		17 354 151
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	496 677		496 677	525 981		525 981
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	586 618		586 618	632 374		632 374
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 691 815		1 691 815	1 791 632		1 791 632
5	інші видатки	грн.	кошторис						
	<b>продукту</b>								3 093
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 093		3 093	3 093		144
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	144		36	36		36
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку						
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	81		81	81		81

2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	4	4
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	456 688	456 688	456 688	456 688
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 070	13 070	13 842	13 842
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 437	15 437	16 541	16 541
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	44 521	44 521	47 148	47 148
	якості			100,0	100,0	100,0	100,0
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			1 255 000		6 960 857		6 960 857		6 960 857		
Обов'язкові виплати			617 137		3 486 733		3 486 733		3 486 733		
Стимулюючі доплати та надбавки			1 232 145		2 210 963		2 210 963		2 210 963		
Премії					1 566 161		1 566 161		1 566 161		
Матеріальна допомога											
Інші виплати			3 104 282		14 224 714		14 224 714		14 224 714		
<b>УСЬОГО</b>			X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	29,00		29,00		29,00	
	Посадові особи					9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Інші працівники					38,00	32,00			38,00		38,00		38,00	
	Усього штатних одиниць					X	X			X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X												

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	УСЬОГО								

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів (жету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.  
За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 році забезпечено належну роботу департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР відповідно до покладених повноважень.  
У 2025 році планується забезпечення витрат департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік планується погасити кредиторську заборгованість 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											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**

**1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

071

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

45418130

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712010**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2010**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0731**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

**2) завдання бюджетної програми**

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		140 250 933	X	X	140 250 933	162 524 891	X	X	162 524 891
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>					140 250 933			140 250 933	162 524 891			162 524 891



## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 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
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення					140 250 933			140 250 933	162 524 891			162 524 891
	УСЬОГО					140 250 933			140 250 933	162 524 891			162 524 891

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	179 427 480			179 427 480	190 013 701			190 013 701
	УСЬОГО	179 427 480			179 427 480	190 013 701			190 013 701

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення											
	затрат							7	7	7		7
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47з									
2	видатки на покриття вартості коммунальных услуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання					140 250,933	140 250,933	162 524,891		162 524,891
	продукту								933 263	933 263	923 727	923 727
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку									
	ефективності								20 035 848	20 035 848	23 217 842	23 217 842
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані									

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення								
	затрат							7	7
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47з						
2	видатки на покриття вартості коммунальных услуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	179 427,480		179 427,480	190 013,701		190 013,701
	продукту						923 727	923 727	923 727
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку				923 727	923 727	923 727
	ефективності								
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	25 632 497		25 632 497	27 144 814		27 144 814

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради							162 524 891		162 524 891
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	Рішення Запорізької міської ради				140 250 933		140 250 933			
		УСЬОГО				140 250 933		140 250 933	162 524 891		162 524 891

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради	179 427 480		179 427 480	190 013 701		190 013 701
		УСЬОГО	179 427 480		179 427 480	190 013 701		190 013 701

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладених повноважень.  
У 2025 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я міста для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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 (5-6)	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
	усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**

**1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**45418130**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**

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

**45418130**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<b>0712111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0726</b> (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)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

**2) завдання бюджетної програми**

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", від 22.10.1993 №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального захисту", від 24.03.1998 №203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та та їх соціальний захист", від 16.12.1993 №3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", від 21.03.1991 №875-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", від 21.03.1991 №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

Код	Найменування	2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		21 204 454	X	X	21 204 454	23 214 366	X	X	23 214 366
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО					21 204 454			21 204 454	23 214 366			23 214 366



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 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
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення					21 204 455			21 204 454	23 214 366			23 214 366
	УСЬОГО					21 204 455			21 204 454	23 214 366			23 214 366

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	25 628 660			25 628 660	27 140 751			27 140 751
	УСЬОГО	25 628 660			25 628 660	27 140 751			27 140 751

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення											
	затрат											
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47з				5		5	5		5
2	видатки на покриття вартості коммунальных услуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання				21 204,454		21 204,454	23 214,366		23 214,366
	продукту											
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку				193 695		193 695	192 898		192 898
	ефективності											
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані				4 240 891		4 240 891	4 642 873		4 642 873

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
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення								
	затрат								
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47з	5		5	5		5
2	видатки на покриття вартості коммунальных услуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	25 628,660		25 628,660	27 140,751		27 140,751
	продукту								
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	192 898		192 898	192 898		192 898
	ефективності								
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	5 125 732		5 125 732	5 428 150		5 428 150

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		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										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради							23 214 366			23 214 366
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	Рішення Запорізької міської ради				21 204 454		21 204 454				
	УСЬОГО					21 204 454		21 204 454	23 214 366			23 214 366

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради	25 628 660		25 628 660	27 140 751		27 140 751
	УСЬОГО		25 628 660		25 628 660	27 140 751		27 140 751

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладених повноважень. У 2025 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я міста для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Анна ДУБ  
(прізвище та ініціали)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**

**1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

071

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

45418130

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712152**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2152**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0763**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я*

2) завдання бюджетної програми

- Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
- Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
- Проведення капітального ремонту
- Проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- Проведення поточного ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		271 245 621	X	X	271 245 621	227 470 999	X	X	227 470 999
	<i>Власні надходження бюджетних установ (пронисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X			X	31 929 139	31 929 139	31 929 139	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					31 929 139	31 929 139	31 929 139		X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	271 245 621	31 929 139	31 929 139	303 174 760	227 470 999		227 470 999
	УСЬОГО											

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	231 770 238	X	X	231 770 238	240 061 126	X	X	240 061 126
	Інші надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					271 245 621			271 245 621	227 470 999			227 470 999
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						31 929 139	31 929 139	31 929 139				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					271 245 621	31 929 139	31 929 139	303 174 760	227 470 999			227 470 999
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 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
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб					101 934 365			101 934 364	94 977 881			94 977 881
2	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій					467 474			467 472				
3	Забезпечення реабілітаційних заходів для дитячого населення міста					1 304 627			1 304 624				
4	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста					10 524 220			10 524 216	20 300 552			20 300 552
5	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»					150 811 868			150 811 863	106 201 942			106 201 942
6	Перевезення небезпечних до спеціалізованих медичних закладів та установ (морги)					2 665 613			2 665 607				1 014 757
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"					713 682		8 844 282	8 844 282	1 918 652			1 918 652
8	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста					2 823 809	1 149 999		3 973 799				
9	Виконання доручень депутатів міської ради						21 934 858		21 934 858				
10	Проведення капітального ремонту									3 057 215			3 057 215
11	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України					271 245 658	31 929 139		303 174 760	227 470 999			227 470 999
	УСЬОГО												

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	104 855 581			104 855 581	111 042 060			111 042 060
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	22 411 809			22 411 809	23 734 106			23 734 106
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	100 112 926			100 112 926	100 695 903			100 695 903
4	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	1 014 757			1 014 757	1 014 757			1 014 757
5	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України	3 375 165			3 375 165	3 574 300			3 574 300
	УСЬОГО	231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126





2	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання			1 233,586		1 233,586	1 918,860		1 918,860
	<b>продукту</b>										
1	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			3 065,8		3 065,8	1 145,3		1 145,3
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація			9		9	3		3
3	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку			5,312		5,312	1,850		1,850
	<b>ефективності</b>										
1	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			3 833,60		3 833,60	6 129,04		6 129,04
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			1 305 872		1 305 872	2 339 944		2 339 944
3	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані			232,23		232,23	1 037,22		1 037,22
	<b>якості</b>										
1	питома вага установ(закладів), в яких проведено будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані			13,3		13,3	13,3		13,3
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій</b>										
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис.грн.	план-використання			467,472		467,472			
	<b>продукту</b>										
1	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	дані управлінського обліку			2 284		2 284			
	<b>ефективності</b>										
1	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	розрахункові дані			204,67		204,67			
	<b>якості</b>										
1	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0			
<b>Завдання 5</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>										
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання					21 934,858	21 934,858		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	тис.грн.	кошторис								
	<b>продукту</b>										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					6	6		
2	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація								
	<b>ефективності</b>										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					3 655,810	3 655,810		
2	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані								
	<b>якості</b>										
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0		
2	питома вага установ(закладів), в яких проведено будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані					30,0	30,0		
<b>Завдання 6</b>	<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>										
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради					1 149 999,00	1 149 999,00		
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради			2 674 800,00		2 674 800,00			
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради			149 000,00		149 000,00			
	<b>продукту</b>										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів					6	6		

2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів			4		4		
3	кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів			3		3		
<b>ефективності</b>										
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані				191 666,50	191 666,50		
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			658 700,00		658 700,00		
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			49 666,67		49 666,67		
<b>якості</b>										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані				100,0	100,0		
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0		
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0		
<b>Завдання 7 Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ	тис. грн.	план-використання				8 844,282	8 844,282	1 918,652	1 918,652
<b>продукту</b>										
1	кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку						2	2
2	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку							
<b>ефективності</b>										
1	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище	тис. грн.	розрахункові дані				2 948,09	2 948,09		959,33
2	середні поточні видатки на одне укриття/сховище	тис. грн.	розрахункові дані							959,33
<b>Завдання 8 Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис. грн.	план-використання			5 670,181		5 670,181	15 000,000	15 000,000
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування	тис. грн.	план-використання			3 534,325		3 534,325	3 534,325	3 534,325
3	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендopротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис. грн.	план-використання			1 319,710		1 319,710	1 766,227	1 766,227
<b>продукту</b>										
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20			629		629	1 500	1 500
2	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку			571		571	265	265
4	кількість оперативних втручань по ендopротезуванню	од.	дані статистичного обліку			22		22	21	21
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні кристаліка	грн.	розрахункові дані			9 014,60		9 014,60	9 882,38	9 882,38
2	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані			6 189,71		6 189,71	13 337,08	13 337,08
3	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані							84 106,05
4	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані			59 986,82		59 986,82	84 106,05	
<b>якості</b>										
2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані			20,0		20,0	35,0	35,0
3	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0	100,0	100,0
4	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендopротезу	відс.	розрахункові дані			5,0		5,0	5,0	5,0

Завдання 9										
Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста										
<b>затрат</b>										
1	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню	тис.грн.	план-використання					1 304,624	1 304,624	
<b>продукту</b>										
1	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	од.	статистичний звіт - форма №20					4 242,000	4 242,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	грн.	розрахункові дані					307,55	307,55	
<b>якості</b>										
1	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0	
Завдання 10										
Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"										
<b>затрат</b>										
1	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку					1	1	1
<b>продукту</b>										
1	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис					12,00	12,00	12,00
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані					59 472,92	59 472,92	84 563,08
Завдання 11										
Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання						1 116,710	1 116,710
2	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання						1 940,505	1 940,505
<b>продукту</b>										
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20						113	113
2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку						1 221	1 221
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані						9 882	9 882
2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані						1 589	1 589
<b>якості</b>										
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані						100,0	100,0
2	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані						100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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	
Завдання 1										
Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб										
<b>затрат</b>										
1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	544,664		544,664	576,799		576,799	
2	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис.грн.	план-використання							

3	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис. грн.	план-використання	50 480,564	50 480,564	53 458,917	53 458,917
5	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІП-інфікованих матерів	тис. грн.	план-використання	439,549	439,549	465,482	465,482
6	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис. грн.	план-використання	2 242,457	2 242,457	2 374,762	2 374,762
7	видатки на забезпечення закупівлі туберкульозу з метою проведення своєчасної туберкулодіагностики дітей міста	тис. грн.	план-використання	562,522	562,522	595,743	595,743
8	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис. грн.	план-використання	15 159,460	15 159,460	16 053,868	16 053,868
9	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відлущених хворим на цукровий діабет II типу	тис. грн.	план-використання	8 052,724	8 052,724	8 527,835	8 527,835
10	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис. грн.	план-використання	855,901	855,901	906,399	906,399
11	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн.	план-використання	26 517,709	26 517,709	28 082,254	28 082,254
<b>продукту</b>							
2	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	44	44	44	44
4	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	47	47	47	47
5	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	12	12	12	12
6	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	осіб	дані статистичного обліку	816	816	816	816
7	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІП-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	80	80	80	80
8	кількість проведених туберкулодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	6 083	6 083	6 083	6 083
9	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16 555	16 555	16 555	16 555
10	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	37	37	37	37
11	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	6 766	6 766	6 766	6 766
<b>ефективності</b>							
3	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	50 964,93	50 964,93	53 971,86	53 971,86
4	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	336 876,89	336 876,890	356 752,62	356 752,620
5	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	45 388,67	45 388,670	48 066,58	48 066,580
6	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	грн.	розрахункові дані	61 863,44	61 863,44	65 513,38	65 513,38
7	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	5 494,36	5 494,36	5 818,53	5 818,53
8	середні витрати на 1 туберкулодіагностику	грн.	розрахункові дані	92,48	92,48	97,94	97,94
9	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	486,42	486,42	515,12	515,12
10	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	23 132,46	23 132,46	24 497,27	24 497,27

11	видатки на 1 хворого, який знаходиться на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	3 919,26	3 919,26	4 150,50	4 150,50
<b>якості</b>							
3	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
4	рівень забезпечення потреби в виробках медичного призначення (підгузи та засоби догляду за стомами)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
5	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (срфянні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
6	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
7	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
8	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
9	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
10	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
11	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 3	<b>Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»</b>						
<b>затрат</b>							
2	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	2 118,421	2 118,421	2 243,408	2 243,408
<b>продукту</b>							
3	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	1,850	1,850	1,850	1,850
<b>ефективності</b>							
3	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	1 145,09	1 145,09	1 212,65	1 212,65
<b>якості</b>							
Завдання 8	<b>Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	16 560,000	16 560,000	17 537,040	17 537,040
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендодонсальних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 901,895	3 901,895	4 132,107	4 132,107
3	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 949,915	1 949,915	2 064,960	2 064,960
<b>продукту</b>							
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	1 500	1 500	1 500	1 500
2	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	265	265	265	265
4	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	21	21	21	21
<b>ефективності</b>							
2	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	10 910,15	10 910,15	11 553,85	11 553,85
3	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	14 724,13	14 724,13	15 592,85	15 592,85
4	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	92 853,10	92 853,10	98 331,43	98 331,43
<b>якості</b>							
2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	35,0	35,0	35,0	35,0

3	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробках медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
4	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Завдання 10 Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1
<b>продукту</b>							
1	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис	12,00	12,00	12,00	12,00
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	93 357,64	93 357,64	98 865,74	98 865,74
<b>Завдання 11 Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	1 232,646	1 232,646	1 305,586	1 305,586
2	видатки на відшкодування витрат на відлук лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	2 142,318	2 142,318	2 268,715	2 268,715
<b>продукту</b>							
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	113	113	113	113
2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	1 221	1 221	1 221	1 221
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	10 910	10 910	11 564	11 564
2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	1 755	1 755	1 858	1 858
<b>якості</b>							
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік		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	
Охорона здоров'я			87 005 958		74 792 381		74 792 381		74 792 381		74 792 381
Обов'язкові виплати			87 005 958		74 792 381		74 792 381		74 792 381		74 792 381
<b>УСЬОГО</b>			<b>87 005 958</b>		<b>74 792 381</b>		<b>74 792 381</b>		<b>74 792 381</b>		<b>74 792 381</b>
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Охорона здоров'я					143,75				136,50		136,50		136,50	
	Лікарські посади (ставка) включаючи головних і зубних					28,75				39,00		39,00		39,00	
	Молодший мед. персонал					35,75				35,50		35,50		35,50	
	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою					28,25				32,00		32,00		32,00	
	Інший персонал					51,00				30,00		30,00		30,00	

					143,75			136,50		136,50		136,50
Усього штатних одиниць					X	X		X		X		X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	Рішення Запорізької міської ради				2 823 800	1 149 999	3 973 799			
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	Рішення Запорізької міської ради					8 844 282	8 844 282	1 918 652		1 918 652
3	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради							222 495 132		222 495 132
4	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	Рішення Запорізької міської ради				268 421 821	21 934 858	290 356 679			
5	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради							3 057 215		3 057 215
		<b>УСЬОГО</b>				<b>271 245 621</b>	<b>31 929 139</b>	<b>303 174 760</b>	<b>227 470 999</b>		<b>227 470 999</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради	228 395 073		228 395 073	236 486 826		236 486 826
2	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради	3 375 165		3 375 165	3 574 300		3 574 300
		<b>УСЬОГО</b>	<b>231 770 238</b>		<b>231 770 238</b>	<b>240 061 126</b>		<b>240 061 126</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я відповідно до покладених повноважень. У 2025 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Анна ДУБ  
(прізвище та ініціали)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування голоеного розпорядника коштів місцевого бюджету)			07	45418130 (код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			071	45418130 (код за ЄДРПОУ)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	0712170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	085620000 (код бюджету)
			Будівництво закладів охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції об'єктів

Проектування реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 18.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини, Указ Президента України від 06.12.2005 №1694/2005 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	3 518 937	3 518 937	3 518 937	X	36 363 331	36 363 331	36 363 331



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів						3 368 877	3 368 877	3 368 877		36 363 331	36 363 331	36 363 331
2	Проектування реконструкції об'єктів						150 060	150 060	150 060			0	0
	УСЬОГО						3 518 937	3 518 937	3 518 937		36 363 331	36 363 331	36 363 331

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Проектування реконструкції об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання					150,060	150,060			0,000
	продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис					1	1			0
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані					150,060	150,060			0,000
	якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0			0,0
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів											
	затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація					27,400	27,400		989,700	989,700
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання					3 368,877	3 368,877		36 363,331	36 363,331
	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради					2	2		1	1
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані					1 684,439	1 684,439		36 363,331	36 363,331
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані					51,748	51,748		36,743	36,743
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані					40,0	40,0		83,9	83,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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

Усього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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

Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»

рішення міської ради від 04.12.2024 №52 (зі змінами)

0

36 363 331

36 363 331

Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»

рішення міської ради від 22.12.2021 №41 (зі змінами)

3 518 937

3 518 937

0

УСЬОГО

3 518 937

3 518 937

36 363 331

36 363 331

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2024 році за рахунок виділених коштів планується виконати роботи по:

- виготовленню проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи - 1 од. проекту,

- завершенню будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція системи електропостачання консультативно-діагностичного центру КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМП (встановлення дизельної електростанції), за адресою: вул. Л.Жаботинського, 32, м.Запоріжжя",

- проведенню розрахунків за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція інфекційно-токсикологічного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП, за адресою: вул. Сорочинська, 28А, м.Запоріжжя". Коригування.

Для виконання умов співфінансування (з метою отримання субвенції з Державного бюджету) по об'єкту "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги, 80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії" необхідно в 2025 році виділити кошти в обсязі 36363,331 тис. грн. Реалізація проекту дасть можливість більш оперативно надавати медичну допомогу пацієнтам, особливо у разі масових надходжень до лікарні, що є актуальним під час дії воєнного стану та військової агресії

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)

Виконавець,  
Ольга СВІРАФОВА, 224-00-09

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ** індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**45418130**  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45418130**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **0712171** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**2171** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0763** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація проектів (заходів) з відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, та рахунок коштів місцевих бюджетів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення розвитку інфраструктури території
- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення реконструкції об'єктів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я», від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини, постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2025 №570 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» та від 10.02.2023 №118 «Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії»*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

(грн)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів						3 735 000	3 735 000	3 735 000		4 176 384	4 176 384	4 176 384
	<b>УСЬОГО</b>						3 735 000	3 735 000	3 735 000		4 176 384	4 176 384	4 176 384

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація					101,652	101,652		83,954	83,954
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання					3 735,000	3 735,000		4 176,384	4 176,384
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради							1	1	1

ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					3 735,000	3 735,000	4 176,384	4 176,384
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					36,743	36,743	49,746	49,746
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані					51,1	51,1	100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
<b>УСЬОГО</b> в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Усього штатних одиниць 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 №52 (зі змінами)							0	4 176 384	4 176 384
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	рішення міської ради від 22.12.2021 №41 (зі змінами)					3 735 000	3 735 000			0
	<b>УСЬОГО</b>						3 735 000	3 735 000		4 176 384	4 176 384

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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



3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2024 році планується виконати роботи по ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації в об'єкті 101,652 кв.м. на об'єкті охорони здоров'я "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії". В 2025 році для виконання робіт на даному об'єкті необхідно виділити кошти в обсязі 4176,384 тис.грн. Реалізація проєкту дасть можливість більш оперативно надавати медичну допомогу пацієнтам, особливо у разі масових надходжень до лікарні, що є актуальним під час дії воєнного стану та військової агресії.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)

Виконавць,  
Ольга СВІГРАФОВА, 224-00-09

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

071  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45418130  
(код за ЄДРПОУ)

Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III

3. 0717367 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
7367 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Забезпечення розвитку інфраструктури територій*

2) завдання бюджетної програми  
*Забезпечення реконструкції об'єктів*

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-ХП «Основні законодавства України про охорону здоров'я», від 21.05.1997 №280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Укази Президента України про затвердження національних програм в сфері медицини, постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 №162 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України III»*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 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	надходження із загального фонду		X	X		X					X		
	в надходженнях бюджетних установ (виступає за видами надходжень)	X				X	0	0	0	X	510 505 382	510 505 382	510 505 382
	надходження спеціального фонду (виступає за видами надходжень)	X											

(грн)





## 9. Структура витратків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 №52 (зі змінами)							0		510 505 382	510 505 382
	УСЬОГО							0	0		510 505 382	510 505 382

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
0717367 Реалізація проекту в рамках Програми відновлення України III					0		510 505 382					
Реконструкція приміщення кардіологічного корпусу зм. "П-5" КНП "Міська лікарня №9" ЗМП по вул. Щасливий/Дудистна, 1-6, м. Запоріжжя	2025	252 513 238					252 513 238	100,0				

Реставрація (приспосовування пам'яток) частини будівель лікарні (літера А 2-3, П 1-5) з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту на території КНП "Міська лікарня №4" ЗМП за адресою: м. Запоріжжя, пр.Металурга,9	2025	403 716 262					257 992 144	100,0				
УСЬОГО					0		510 505 382					

13. Аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

З метою забезпечення комфортних умов для пацієнтів та медичного персоналу, підвищення ефективності використання простору, впровадження сучасних медичних технологій необхідно виконати роботи по об'єктах охорони здоров'я - "Реконструкція приміщень кардіологічного корпусу літ. "П-5" КНП "Міська лікарня №9" ЗМР по вул. Щасливій/Дудякіна, 1/6, м. Запоріжжя" та "Реставрація (приспосовування панітки) частини будівель лікарні (літера А 2-3, П 1-5) з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту на території КНП "Міська лікарня №4" ЗМР за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9".

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Анна ДУБ

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Юлія БЕРДНІКОВА

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Виконавець,  
Ольга СВІТРАФОВА, 234-00-09

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Залорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07	45418130	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Залорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	071	45418130	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії		
0717383 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7383 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0856200000 (код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації у закладах охорони здоров'я*

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції об'єктів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 №2801-III "Основні законодавства України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 №247 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" та від 10.02.2023 №118 «Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії»*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду:</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	124 500 000	124 500 000	124 500 000	X	139 212 799	139 212 799	139 212 799

(грн)



3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				
		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	Забезпечення реконструкції об'єктів							124 500 000	124 500 000	124 500 000		139 212 799	139 212 799	139 212 799
	УСЬОГО							124 500 000	124 500 000	124 500 000		139 212 799	139 212 799	139 212 799

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Забезпечення реконструкції об'єктів затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація					3 388,431	3 388,431		2 798,470	2 798,470
2	обсяг видатки на проведення реконструкції об'єктів продукту	тис.грн	план-використання					124 500,000	124 500,000		139 212,799	139 212,799
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради						1	1		1
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані					124 500,000	124 500,000		139 212,799	139 212,799
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта якості	тис.грн	розрахункові дані					36,743	36,743		49,746	49,746
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані					51,1	51,1		100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 №52 (зі змінами)							0		139 212 799	139 212 799
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	рішення міської ради від 22.12.2021 №41 (зі змінами)					124 500 000	124 500 000				0
	УСЬОГО						124 500 000	124 500 000			139 212 799	139 212 799

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
0717383 Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії					124 500 000		139 212 799					

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії	2024-2025	503-041-017			124 500 000	51,1	139 212 799	100,0				
УСЬОГО					124 500 000		139 212 799					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2024 році планується виконати роботи по ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації в обсязі 3388,431 кв.м. на об'єкті охорони здоров'я "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Б-7) по вул. Перемоги,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії". В 2025 році для виконання робіт по даному об'єкту необхідно виділити кошти в обсязі 139212,799 тис.грн. Реалізація проєкту дасть можливість більш оперативної надавати медичну допомогу пацієнтам, особливо у разі масових надходжень до лікарні, що є актуальним під час дії воєнного стану та військової агресії.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)

Виконавць,  
Ольга СВІГРАФОВА, 224-00-09

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

071  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45418130  
(код за ЄДРПОУ)

3

0717384 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7384 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	--	--

Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Створення умов для життєдіяльності населення.*

2) завдання бюджетної програми

- Проведення капітального ремонту
- Забезпечення реконструкції об'єктів
- Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста
- Здійснення реалізації проектів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 №608 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, обслуговування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення»*

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	188 390 181	188 390 181	188 390 181	X	165 888 533	165 888 533	165 888 533



3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 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
1	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста							28 196 327	28 196 327		5 694 679	5 694 679	5 694 679
2	Проведення капітального ремонту							14 740 529	14 740 529		14 740 529	14 740 529	14 740 529
3	Забезпечення реконструкції об'єктів							145 453 325	145 453 325		145 453 325	145 453 325	145 453 325
	УСЬОГО						0	188 390 181	188 390 181		165 888 533	165 888 533	165 888 533

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026-2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста											
	затрат											
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ продукту	тис. грн.	план-використання					28 196,327	28 196,327		5 694,679	5 694,679
1	кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку						3	3		2
	ефективності											
1	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище	тис. грн.	розрахункові дані					9 398,776	9 398,776		2 847,340	2 847,340
Завдання 2	Проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	план-використання					14 740,529	14 740,529		14 740,529	14 740,529
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис						1	1		1

2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			345,9	345,9	345,9	345,9
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			14 740,529	14 740,529	14 740,529	14 740,529
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			42 621,16	42 621,16	42 621,38	42 621,38
якості									
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані			49,2	49,2	100,0	100,0
Завдання 3. Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація			3 958,700	3 958,700	3 958,700	3 958,700
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання			145 453,325	145 453,325	145 453,325	145 453,325
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради			1	1	1	1
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			145 453,325	145 453,325	145 453,325	145 453,325
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			36,743	36,743	36,743	36,743
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані			74,1	74,1	83,9	83,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		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										
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
Усього штатних одиниць															
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 №52 (зі змінами)							0		160 193 854	160 193 854

2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	рішення міської ради від 22.12.2021 №41 (зі змінами)				160 193 854	160 193 854				0
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 27.07.2022 №28 (зі змінами)				28 196 327	28 196 327		5 694 679		5 694 679
УСЬОГО						188 390 181	188 390 181		165 888 533		165 888 533

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
0717384 Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку					188 390 181		165 888 533					
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища, обліковий №29773) будівлі КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м.Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25	2023-2025	11 504 961			7 367 440	89,3	2 833 640	100,0				
Капітальний ремонт частини захисної споруди (№29787) КНП «Міська дитяча лікарня №3» ЗМР, м.Запоріжжя, вул. Сорочинська 28А", Корисування	2023-2025	9 658 430			7 373 884	95,4	2 861 039	100,0				
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища №28156) травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР за адресою: вул. Перемоги, 80 м. Запоріжжя,	2023-2024	18 499 827			13 453 003	100,0						
Капітальний ремонт приміщення під амбулаторію сімейного лікаря Кошунського некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" м. Запоріжжя вул. Товариська, 37а	2020-2025	39 978 851			14 740 529	49,2	14 740 529	100,0				

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Б-7) по вул. Перемоги, 80 в м. Запоріжжя пошкоджено внаслідок збройної агресії	2024-2025	371 549 194			145 453 323	74,1	145 453 323	83,9				
УСЬОГО					188 390 181		165 888 533					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
УСЬОГО									

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

З метою забезпечення безпечних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу в закладах охорони здоров'я міста необхідно виділити кошти для облаштування захисних споруд в закладах. Також, з метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста, необхідно виконати роботи по реконструкції та капітальному ремонту об'єктів охорони здоров'я міста.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)

Виконавець,  
Ольга ЄВГРАФОВА, 224-00-09

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

45418130

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

071

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

45418130

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

0160

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Керівництво і управління у сфері  
охорони здоров'я та медичного  
забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		3 104 282	14 224 714		
2120	Нарахування на оплату праці		682 942	3 129 437		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		48 800	449 889	406 729	Обґрунтування та розрахунки додаються
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		104 058	1 528 541	24 907	Обґрунтування та розрахунки додаються
2250	Видатки на відрядження		1 200	3 900		
2271	Оплата теплопостачання		63 135	283 128		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 226	9 086		
2273	Оплата електроенергії		62 033	207 449		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 580	22 239	113 521	Обґрунтування та розрахунки додаються
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			34 000		
	ВСЬОГО		4 091 256	19 892 383	545 157	

Зміна регулятивних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбаченні додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради					
затрат				38	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17 354 151	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	449 889	406 729
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	521 902	113 521
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 532 441	24 907
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 093	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	144	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	36	
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	81	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	456 688	
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 839	10 703
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 734	2 987
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	40 327	655
якості					
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат				34,000	
1	інше обладнання	тис.грн.	кошторис	34,000	
2	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	34,000	
продукту					
1	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1	
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	34 000	
2	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	34 000	
якості					
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	100,0	
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 224 714		14 224 714		
2120	Нарахування на оплату праці	3 129 437		3 129 437		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	496 677	25 981	1 787 072	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 687 509		4 560	
2250	Видатки на відрядження	4 306		343 059	
2271	Оплата теплопостачання	318 235			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 213		11 009	
2273	Оплата електроенергії	233 173		251 360	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 997		26 946	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
УСЬОГО		20 129 261		20 304 138	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради							
затрат				38		38	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17 354 151		17 354 151	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	496 677		525 981	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	586 618		632 374	
5	інші видатки продукту	грн.	кошторис	1 691 815		1 791 632	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію				3 093		3 093	
1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	144		144	
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	36		36	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	81		81	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	456 688		456 688	
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 070		13 842	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 437		16 641	
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	44 521		47 148	
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

  
(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Анна ДУБ  
(прізвище та ініціали)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

45418130

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

071

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

45418130

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2152

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони  
здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		271 245 621	227 470 999	189 656 721	Забезпечення медикаментами хворих на рідкісні орфанні захворювання, відповідно до Постанови КМУ від 31.03.2025 №160 "Про затвердження порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання"; Медикаментозне забезпечення ветеранів війни, членів сімей загиблих(померлих) захисників і захисниць України відповідно до переліку пільгових категорій населення та переліку захворювань у разі амбулаторного лікування, затвердженого постановою КМУ від 17.08.1998 №1303 З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно виконати поточні ремонти в закладах охорони здоров'я міста Забезпечення придбання медикаментів супроводу при проведенні замісної ниркової терапії
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		31 929 139		381 328 279	З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно виконати капітальні ремонти об'єктів закладів охорони здоров'я міста З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно придбати медичне обладнання для закладів охорони здоров'я міста
	<b>ВСЬОГО</b>		303 174 760	227 470 999	570 985 000	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	загальний обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		297 208,663
2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис		297 208,663
<b>продукту</b>					
1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис		7
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		27
3	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання		27
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		11 007,728
2	середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		11 007,728
<b>якості</b>					
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		46,7
<b>Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомою)	тис.грн.	план-використання	45 725,149	90 590,272
2	витрати на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	2 031,211	2 637,480
3	витрати на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	15 668,440	56 940,084
<b>продукту</b>					
1	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	44	55
2	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	47	54
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	осіб	дані статистичного обліку	816	1 448
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	46 163,89	47 954,18
2	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	333 371,06	1 054 446,00
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	грн.	розрахункові дані	56 035,72	62 648,87
<b>якості</b>					
1	рівень забезпечення потреби в виробах медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
2	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
3	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
<b>Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання	7 019,833	33 950,720
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	3	5
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 339 944	6 790 144
<b>якості</b>					
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	13,3	20,0

Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		81 471,094
2	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис		2 648,522
продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		5
2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		3
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		16 294,219
2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		882 841,00
якості					
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		20,0
Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста					
затрат					
1	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 534,325	3 771,939
2	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарю та лікарських засобів для забезпечення операцій ендopротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 766,227	1 766,227
продукту					
1	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	265	288
2	кількість оперативних втручань по ендopротезуванню	од.	дані статистичного обліку	21	21
ефективності					
1	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	13 337,08	13 097,01
2	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	84 106,05	84 106,05
якості					
1	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
2	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендopротезу	відс.	розрахункові дані	5,0	5,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	231 770 238	10 300 000	240 061 126		З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно виконати поточні ремонти в закладах охорони здоров'я міста
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		174 242 399		974 659	З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно придбати медичне обладнання для закладів охорони здоров'я міста
	УСЬОГО	231 770 238	184 542 399	240 061 126	974 659	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		152 338,000		974,659
2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис		152 338,000		974,659
<b>продукту</b>							
1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис		1		1
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		4		2
3	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання		4		2
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		38 084,500		487,330
2	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		38 084,500		487,330
<b>якості</b>							
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		6,7		6,7
<b>Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб</b>							
<b>затрат</b>							
1	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомаю)	тис.грн.	план-використання	50 480,564		53 458,917	
2	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	2 242,457		2 374,762	
3	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	17 297,958		18 318,538	
<b>продукту</b>							
1	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	44		44	
2	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	47		47	
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомаю)	осіб	дані статистичного обліку	816		816	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	50 964,93		53 971,86	
2	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	368 041,66		389 756,13	
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомаю)	грн.	розрахункові дані	61 863,44		65 513,38	
<b>якості</b>							
1	рівень забезпечення потреби в виробах медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомаю)	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	
2	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	
3	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	
<b>Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання		10 300,000		
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		3		
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		3 433 333		

якості						
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		6,7	
Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		21 904,399	
2	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис			
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		2	
2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис			
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		10 952,120	
2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані			
якості						
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		6,7	
Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста						
затрат						
1	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 901,895		4 132,107
2	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендopротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 949,915		2 064,960
продукту						
1	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	265		265
2	кількість оперативних втручань по ендopротезуванню	од.	дані статистичного обліку	21		21
ефективності						
1	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	14 724,13		15 592,86
2	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	92 853,10		98 331,43
якості						
1	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендopротезу	відс.	розрахункові дані	5,0		5,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Анна ДУБ  
(прізвище та ініціали)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(прізвище та ініціали)