

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

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

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

45418130
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням						
1.1	Кількість закладів охорони здоров'я, які засновані на майні комунальної власності	од.	13	12	12	12	12
1.2	Кількість осіб пільгових категорій, які отримали безкоштовне зубопротезування, лікарські засоби та вироби медичного призначення (підгузки, калоприймачі, сечоприймачі)	осіб	21 422	27 395	17 877	17 877	17 877
1.3	Загальна площа, на якій планується провести капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію	кв. м.	3 517	7 537			

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради	655 487 668	918 870 716	777 475 407	546 568 721	516 085 151

(грн)

I	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення	4 651 467	20 892 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	X	X	X	загальний фонд	4 651 467	20 858 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		34 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		34 000			
I	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	149 521 466	152 918 207	189 308 473	209 185 863	227 594 219
X	X	X	X	загальний фонд	149 521 466	152 918 207	189 308 473	209 185 863	227 594 219
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
I	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	X	X	X	загальний фонд	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
I	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	X	X	X	загальний фонд	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
I	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	295 333 817	313 381 526	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	X	X	X	загальний фонд	266 442 020	265 149 713	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 891 797	48 231 813			
X	X	X	X	бюджет розвитку	28 891 797	48 231 813			
I	0712170	2170	0763	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
I	0717367	7367	0490	Реалізація проєктів в рамках Програми відновлення України III		15 000 000	249 959 668		
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 000 000	249 959 668		
X	X	X	X	бюджет розвитку		15 000 000	249 959 668		
I	0712171	2171	0763	Реалізація проєктів (заходів) з відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	3 734 976	4 176 384			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 734 976	4 176 384			

X	X	X	X	бюджет розвитку	3 734 976	4 176 000			
1	0717383	7383	0490	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	124 500 000	139 212 799			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	124 500 000	139 212 799			
X	X	X	X	бюджет розвитку	124 500 000	139 212 799			
1	0717384	7384	0490	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	22 501 647	165 888 533			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 501 647	165 888 533			
X	X	X	X	бюджет розвитку	22 501 647	165 888 533			
1	0712161	2161	0763	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я	7 746 272				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 746 272				
X	X	X	X	бюджет розвитку	7 746 272				
1	0712162	2162	0763	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18 074 634				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 074 634				
X	X	X	X	бюджет розвитку	18 074 634				
1	0713193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		849 012	2 902 344		
X	X	X	X	загальний фонд		849 012	2 902 344		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	655 487 668	918 870 716	777 475 407	546 568 721	516 085 151
X	X	X	X	загальний фонд	446 607 343	467 471 793	521 515 739	449 700 535	484 991 151
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	208 880 325	451 398 923	255 959 668	96 868 186	31 094 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	208 880 325	451 398 923	255 959 668	96 868 186	31 094 000

2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої

4. політик

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів не відбулись

Директор Департаменту


(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 651 467	20 892 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	загальний фонд, у тому числі:	4 651 467	20 858 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		34 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

(грн)

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

В 2025 році кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у загальній сумі 34000,0 грн передбачені для придбання обладнання для підключення до супутниково зв'язку.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	4 651 467	20 858 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	загальний фонд	4 651 467	20 858 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 774 790	18 354 151	19 384 091	19 384 091	19 384 091
X	загальний фонд	3 774 790	18 354 151	19 384 091	19 384 091	19 384 091
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці	3 103 810	15 124 714	15 979 418	15 979 418	15 979 418
X	загальний фонд	3 103 810	15 124 714	15 979 418	15 979 418	15 979 418
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	3 103 810	15 124 714	15 979 418	15 979 418	15 979 418
X	загальний фонд	3 103 810	15 124 714	15 979 418	15 979 418	15 979 418
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	670 980	3 229 437	3 404 673	3 404 673	3 404 673
X	загальний фонд	670 980	3 229 437	3 404 673	3 404 673	3 404 673
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	876 677	2 503 929	2 214 907	1 587 976	1 714 922
X	загальний фонд	876 677	2 503 929	2 214 907	1 587 976	1 714 922
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 422	449 889	514 110	389 497	418 709
X	загальний фонд	517 422	449 889	514 110	389 497	418 709
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 836	1 466 834	1 093 975	528 605	568 251
X	загальний фонд	201 836	1 466 834	1 093 975	528 605	568 251
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	2 100	60 474	60 474	66 159	71 121
X	загальний фонд	2 100	60 474	60 474	66 159	71 121
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130 019	521 902	546 348	603 715	656 841
X	загальний фонд	130 019	521 902	546 348	603 715	656 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	83 135	283 128	280 321	309 755	337 013
X	загальний фонд	83 135	283 128	280 321	309 755	337 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 224	9 086	12 482	13 793	15 008
X	загальний фонд	2 224	9 086	12 482	13 793	15 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	42 080	207 449	243 227	268 766	292 417
X	загальний фонд	42 080	207 449	243 227	268 766	292 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 580	22 239	10 318	11 401	12 403
X	загальний фонд	2 580	22 239	10 318	11 401	12 403
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25 300	4 830			
X	загальний фонд	25 300	4 830			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 300	4 830			
X	загальний фонд	25 300	4 830			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки			303		
X	загальний фонд			303		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки			34 000		
X	загальний фонд			34 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			34 000		
3100	Придбання основного капіталу			34 000		
X	загальний фонд			34 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			34 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			34 000		
X	загальний фонд			34 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			34 000		
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 651 467	20 892 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	загальний фонд	4 651 467	20 858 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку			34 000		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків по загальному фонду на 2026-2028 роки за напрямками використання бюджетних коштів не відбулись.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради, у тому числі:	4 651 467	20 173 383	21 413 998	20 972 067	21 099 013
X	загальний фонд	4 651 467	20 173 383	21 413 998	20 972 067	21 099 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		34 000			
X	загальний фонд		34 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		34 000			
3	Проведення поточного ремонту, у тому числі:		685 000	185 000		
X	загальний фонд		685 000	185 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 651 467	20 892 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	загальний фонд	4 651 467	20 858 383	21 598 998	20 972 067	21 099 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		34 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів в 2024-2028 роках не змінюється. Діяльність департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР в 2026-2028 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	38		38
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 774 791		3 774 791	18 354 151		18 354 151
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	517 422		517 422	449 889		449 889
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	130 018		130 018	521 902		521 902
5	інші видатки	грн.	кошторис	229 236		229 236	847 441		847 441
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 189		1 189	3 093		3 093
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	106		106	144		144
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	22		22	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	4		4
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	145 184		145 184	483 004		483 004
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 901		19 901	11 839		11 839
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 001		5 001	13 734		13 734
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 817		8 817	22 301		22 301
	якості								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	115,0		115,0	100,0		100,0
2	Проведення поточного ремонту								
	затрат								
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис				685,000		685,000

3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	108	510 108	510 108	510 108	510 108	510 108
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 529	13 529	10 250	10 250	11 019	11 019
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 378	14 378	15 887	15 887	17 285	17 285
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 512	25 512	15 652	15 652	16 826	16 826
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	100,0	100,0
2	Проведення поточного ремонту								
затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	185,000	185,000				
продукту									
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1	1				
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	185,000	185,000				

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

Динаміка результативних показників стала. У 2025 році мету та завдання бюджетної програми заплановано виконати в повному обсязі. Діяльність департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР в 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	29,00	19,00			28,00	23,00			28,00		28,00		28,00	
2	Інші працівники	9,00	7,00			10,00	9,50			10,00		10,00		10,00	
	Усього	38,00	26,00			38,00	32,50			38,00		38,00		38,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 та 2025 роках забезпечено належну роботу департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР відповідно до покладених повноважень.
У 2026 - 2028 роках планується забезпечення витрат департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

За рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 році очікується збільшення матеріально-технічного забезпечення департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	085620000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням
- 4 2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 4 3. 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
- 4 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	149 521 466	152 918 207	189 308 473	209 185 863	227 594 219
X	загальний фонд, у тому числі:	149 521 466	152 918 207	189 308 473	209 185 863	227 594 219
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	11	11	7	7
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	149 521,466	149 521,466	152 918,207	152 918,207
продукту							
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	933 263	933 263	923 727	923 727
ефективності							
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	13 592 861	13 592 861	21 845 458	21 845 458

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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											
1	затрат											
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	6		6	6		6	6		6
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	189 308,473		189 308,473	209 185,863		209 185,863	227 594,219		227 594,219
продукту												
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	919 558		919 558	919 558		919 558	919 558		919 558
ефективності												
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	31 551 412		31 551 412	34 864 311		34 864 311	37 932 370		37 932 370

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X				X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»					152 918 207		152 918 207
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»		149 521 466		149 521 466			
	УСЬОГО		149 521 466		149 521 466	152 918 207		152 918 207

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		189 308 473		189 308 473	209 185 863		209 185 863	227 594 219		227 594 219
	УСЬОГО		189 308 473		189 308 473	209 185 863		209 185 863	227 594 219		227 594 219

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2025 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладених повноважень. У 2026 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я міста для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Директор Департаменту


(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3. Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням
4. 2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
4. 3. 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
4. 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	загальний фонд, у тому числі:	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	загальний фонд	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	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, у тому числі:	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	загальний фонд	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	загальний фонд	4 876 809	4 482 112	5 350 649	5 912 467	6 432 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	затрат							

1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	1	1	1	1
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв продукту	тис.грн.	план-використання	4 876,809	4 876,809	4 482,112	4 482,112
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	24 564	24 564	24 564	24 564
1	ефективності середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	4 876 809	4 876 809	4 482 112	4 482 112

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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											
	затрат											
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв продукту	тис.грн.	план-використання	5 350,649	5 350,649	5 350,649	5 912,467	5 912,467	5 912,467	6 432,764	6 432,764	6 432,764
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	24 564	24 564	24 564	24 564	24 564	24 564	24 564	24 564	24 564
1	ефективності середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	5 350 649	5 350 649	5 350 649	5 912 467	5 912 467	5 912 467	6 432 764	6 432 764	6 432 764

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X			X		

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		5 350 649		5 350 649	5 912 467		5 912 467	6 432 764		6 432 764
	УСЬОГО		5 350 649		5 350 649	5 912 467		5 912 467	6 432 764		6 432 764

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2025 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладених повноважень.
У 2026 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я міста для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням
- 4 2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 4 3. 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
- 4 4. Підстави для 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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	загальний фонд, у тому числі:	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	5	5	5	5
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв продукту	тис.грн.	план-використання	21 115,581	21 115,581	23 214,366	23 214,366
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	193 695	193 695	192 898	192 898
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	4 223 116	4 223 116	4 642 873	4 642 873

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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											
	затрат											
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	3		3	3		3	3		3
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв продукту	тис.грн.	план-використання	26 639,884		26 639,884	29 437,072		29 437,072	32 027,534		32 027,534
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	193 046		193 046	193 046		193 046	193 046		193 046
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	8 879 961		8 879 961	9 812 357		9 812 357	10 675 845		10 675 845

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього												
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X	X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»					23 214 366		23 214 366
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»		21 115 581		21 115 581			
	УСЬОГО		21 115 581		21 115 581	23 214 366		23 214 366

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		26 639 884		26 639 884	29 437 072		29 437 072	32 027 534		32 027 534
	УСЬОГО		26 639 884		26 639 884	29 437 072		29 437 072	32 027 534		32 027 534

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2025 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладених повноважень.
У 2026 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я міста для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням			
4. 2. Мета бюджетної програми Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій Проведення капітального ремонту Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
4. 4. Підстави для 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", Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	295 333 817	313 381 526	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	загальний фонд, у тому числі:	266 442 020	265 149 713	275 715 391	184 193 066	197 837 621
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 891 797	48 231 813			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
X	загальний фонд		7 679 757	211 737	231 640	249 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 679 757	211 737	231 640	249 013
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
X	загальний фонд	266 442 020	257 469 956	274 703 654	183 961 426	197 588 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	266 442 020	257 469 956	274 703 654	183 961 426	197 588 608
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
X	загальний фонд	28 891 797	48 231 813	800 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:			800 000		
X	бюджет розвитку	28 891 797	48 231 813			
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 891 797	48 231 813			
X	загальний фонд	295 333 817	313 381 526	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:	266 442 020	265 149 713	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	бюджет розвитку	28 891 797	48 231 813			
		28 891 797	48 231 813			

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб , у тому числі:					
X	загальний фонд	102 013 652	118 305 940	101 732 559	145 526 502	156 440 991
X	спеціальний фонд, у тому числі:	102 013 652	118 305 940	101 732 559	145 526 502	156 440 991
X	бюджет розвитку					
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста, у тому числі:					
X	загальний фонд	10 523 766	20 282 739	15 785 200	17 963 899	19 959 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 523 766	20 282 739	15 785 200	17 963 899	19 959 875
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 304 624				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 304 624				
X	бюджет розвитку					
4	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України, у тому числі:					
X	загальний фонд		3 057 215	3 592 578	3 930 280	4 225 051
			3 057 215	3 592 578	3 930 280	4 225 051

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5», у тому числі:	145 954 486	113 113 176	144 312 723	7 280 054	7 719 373
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 954 486	113 113 176	144 312 723	7 280 054	7 719 373
X	бюджет розвитку					
6	Перевезення небіжчків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) , у тому числі:	2 649 261				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 649 261				
X	бюджет розвитку					
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у тому числі:	713 674	674 269	1 048 286	1 048 286	1 048 286
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	713 674	674 269	1 048 286	1 048 286	1 048 286
X	бюджет розвитку					
8	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій, у тому числі:	465 350				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 350				
X	бюджет розвитку					
9	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста, у тому числі:	7 236 643	6 294 479			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 918 652			
X	бюджет розвитку	7 236 643	4 375 827			
10	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	20 609 156	26 193 069	800 000		
X	загальний фонд			800 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 609 156	26 193 069			
X	бюджет розвитку	20 609 156	26 193 069			
11	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринингу, у тому числі:		4 016 400	6 125 000	6 125 000	6 125 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 016 400	6 125 000	6 125 000	6 125 000
X	бюджет розвитку					
12	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:	3 863 205	2 793 000			
X	загальний фонд		2 683 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 817 207	110 000			
X	бюджет розвитку	1 045 998	110 000			
13	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування, у тому числі:	1 045 998	1 098 322			
X	загальний фонд		1 098 322			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		17 552 917			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		17 552 917			
X	бюджет розвитку		17 552 917			
15	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років, у тому числі:			2 319 045	2 319 045	2 319 045
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 319 045	2 319 045	2 319 045
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	295 333 817	313 381 526	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	загальний фонд	266 442 020	265 149 713	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 891 797	48 231 813			
X	бюджет розвитку	28 891 797	48 231 813			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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								
	затрат								
1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	210,821		210,821	493,355		493,355
2	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис.грн.	план-використання	53 773,209		53 773,209	68 820,351		68 820,351
3	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	379,117		379,117	398,142		398,142
4	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	1 113,007		1 113,007	365,807		365,807
5	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	11 020,578		11 020,578	13 731,395		13 731,395
6	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис.грн.	план-використання	556,696		556,696			
7	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	7 143,885		7 143,885	7 294,134		7 294,134
8	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	630,281		630,281	747,830		747,830
9	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання				2 031,211		2 031,211
10	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	20 215,292		20 215,292	24 423,715		24 423,715
11	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис.грн.	план-використання	2 806,852		2 806,852			
12	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	4 164,114		4 164,114			
	продукту								

1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	51	51	44	44
2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	12	12	9	9
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	осіб	дані статистичного обліку	2 698	2 698	2 289	2 289
4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	100	100	80	80
5	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	9 471	9 471	8 700	8 700
6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	11 471	11 471	16 555	16 555
7	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	36	36	37	37
8	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку			115	115
9	кількість викликів невідкладної допомоги	од.	дані статистичного обліку	6 478	6 478		
10	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	6 499	6 499	5 845	5 845
11	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	97	97		
12	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	статистичний звіт - форма №20	4 016	4 016		
ефективності							
1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	216 089,76	216 089,76	312 077,16	312 077,16
2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	17 568,42	17 568,42	54 817,22	54 817,22
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	грн.	розрахункові дані	19 930,77	19 930,77	30 065,68	30 065,68
4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	3 791,17	3 791,17	4 976,78	4 976,78

5	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	117,52	117,52	42,05	42,05
6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	622,78	622,78	440,60	440,60
7	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	17 507,81	17 507,81	20 211,62	20 211,62
8	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані			17 662,70	17 662,70
9	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	3 110,52	3 110,52	4 178,57	4 178,57
10	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	85,94	85,94		
11	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	698,87	698,87		
12	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	42 929,01	42 929,01		
	якості						
1	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	рівень забезпечення потреби в výroбах медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
3	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
4	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
5	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
6	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
7	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані	5,0	5,0		
8	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	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

10	забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
11	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
12	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста								
затрат									
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	5 669,732		5 669,732	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	3 534,324		3 534,324	3 526,379		3 526,379
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	1 756,360		1 756,360
продукту									
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	596		596	1 500		1 500
2	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	571		571	277		277
3	кількість оперативних втручань по ендopротезуванню	од.	дані статистичного обліку	22		22	31		31
ефективності									
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	9 512,97		9 512,97	10 000,00		10 000,00
2	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	6 189,71		6 189,71	12 730,61		12 730,61
3	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	59 986,82		59 986,82	56 656,77		56 656,77
якості									
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	14,0		14,0	35,0		35,0
2	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
3	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендopротезу	відс.	розрахункові дані	5,0		5,0	5,0		5,0
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»								
затрат									
1	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 233,557		1 233,557	1 863,519		1 863,519

2	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання	13 170,069	13 170,069	15 621,155	15 621,155	
продукту								
1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	2,970	2,970	1,850	1,850	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	12	12	4	4	
3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація			3 913	3 913	
4	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4 025,13	4 025,13			
ефективності								
1	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	415,34	415,34	1 007,31	1 007,31	
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 097 505,75	1 097 505,75	3 905 288,75	3 905 288,75	
3	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			3 992,36	3 992,36	
4	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	3 271,96	3 271,96			
якості								
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	13,3	13,3	16,7	16,7	
4	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста							
затрат								
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			
продукту								
1	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	од.	статистичний звіт - форма №20	2 608	2 608			
ефективності								
1	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	грн.	розрахункові дані	500,24	500,24			
якості								
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			
5	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"							
затрат								
1	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1	
продукту								

1	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис	10,00		10,00	12,00		12,00
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	71 367,38		71 367,38	56 189,08		56 189,08
6	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України								
	затрат								
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання				1 120,000		1 120,000
2	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безкоштовно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання				1 937,215		1 937,215
	продукту								
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20				112		112
2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку				1 221		1 221
	ефективності								
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані				10 000,00		10 000,00
2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані				1 586,58		1 586,58
	якості								
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
7	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків	од.	штатний розпис	13,50		13,50			
2	видатки на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста	тис.грн.	план-використання	2 649,261		2 649,261			
	продукту								
1	кількість виїздів по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку	2 995		2 995			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 виїзд по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані	884,56		884,56			
8	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста								
	затрат								
1	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ	тис.грн.	план-використання	7 236,643		7 236,643	1 918,652	4 375,827	6 294,479

	продукту							
1	кількість укріттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку				2	2
2	кількість укріттів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		3	3		3
ефективності								
1	середні поточні видатки на одне укрітття/сховище	тис.грн.	розрахункові дані				959,33	959,33
2	середні капітальні видатки на одне укрітття/сховище	тис.грн.	розрахункові дані		2 412,21	2 412,21		1 458,61
9	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій							
затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис.грн.	план-використання	465,350		465,350		
продукту								
1	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	дані управлінського обліку	2 226		2 226		
ефективності								
1	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	розрахункові дані	209,05		209,05		
якості								
1	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0		
10	Проведення капітального ремонту							
затрат								
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		20 609,156	20 609,156		26 193,069
2	обсяг видатків на капітальний ремонт площі	тис.грн.	кошторис					3 685,132
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		6	6		3
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація					74,7
ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		3 434,859	3 434,859		8 731,023
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані					49 326,99
якості								
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		62,08
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		40,0	40,0		16,67
11	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу							
затрат								
1	видатки на стимулювання медичних працівників, задіяних в проекті "Онкоскринінг здорового населення"	тис.грн.	план-використання			4 016,400		4 016,400
продукту								

1	кількість проведених первинних консультацій сімейними лікарями	од.	дані статистичного обліку				40 164		40 164
	ефективності								
1	середні витрати на 1 первинну консультацію	грн.	розрахункові дані				100,0		100,0
12	Виконання доручень депутатів міської ради								
	затрат								
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	1 045 998,00		1 045 998,00		110 000,00	110 000,00
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	2 572 074,62		2 572 074,62	2 440 000,00		2 440 000,00
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	245 132,64		245 132,64	243 000,00		243 000,00
	продукту								
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		5	5		2	2
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	4		4	6		6
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	3		3	1		1
	ефективності								
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		209 199,60	209 199,60		55 000,00	55 000,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	643 018,66		643 018,66	406 666,67		406 666,67
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	81 710,88		81 710,88	243 000,00		243 000,00
	якості								
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		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	100,0		100,0
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
13	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування								
	затрат								
1	загальний обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання, матеріалів та устаткування	тис.грн.	план-використання				1 098,322		1 098,322
	продукту								

1	кількість оснащених обладнанням, матеріалами та устаткуванням закладів	од.	план-використання				1		1
2	кількість одиниць обладнання, матеріалів та устаткування, що планується придбати ефективною	од.	план-використання				105		105
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, матеріалів та устаткування якості	грн.	розрахункові дані				10 460,21		10 460,21
1	відсоток забезпеченості закладів обладнанням, матеріалами та устаткуванням до потреби	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				17 552,917		17 552,917
2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис						
3	інше обладнання продукту	тис.грн.	кошторис				11 532,362		11 532,362
							6 020,555		6 020,555
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					68	68
3	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання					5	5
4	кількість одиниць іншого ефективною	од.	кошторис					63	63
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані				258,131		258,131
2	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані				2 306,472		2 306,472
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання якості	тис.грн.	розрахункові дані				95,564		95,564
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані					14,3	14,3
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики											
	затрат											
1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	306,343		306,343	335,139		335,139	360,274		360,274

2	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис.грн.	план-використання	57 210,347	57 210,347	95 677,789	95 677,789	102 853,624	102 853,624
3	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	450,701	450,701	493,067	493,067	530,047	530,047
4	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	211,737	211,737	231,640	231,640	249,013	249,013
5	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	12 625,049	12 625,049	13 811,804	13 811,804	14 847,689	14 847,689
6	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	7 581,523	7 581,523	8 294,186	8 294,186	8 916,250	8 916,250
7	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою сулутньою патологією	тис.грн.	план-використання	743,646	743,646	813,549	813,549	874,565	874,565
8	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах продукту	тис.грн.	план-використання	22 603,213	22 603,213	25 869,328	25 869,328	27 809,529	27 809,529
1	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	44	44	44	44	44	44
2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	7	7	7	7	7	7
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	осіб	дані статистичного обліку	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610
4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	45	45	45	45	45	45
5	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	6 421	6 421	6 421	6 421	6 421	6 421
6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063
7	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою сулутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	35	35	35	35	35	35

8	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	100,0	100,0
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста								
затрат									
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування продукту	тис.грн.	план-використання	15 785,200	15 785,200	17 963,899	17 963,899	19 959,875	19 959,875
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню ефективності	осіб	статистичний звіт - форма №20	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи якості	грн.	розрахункові дані	13 400,00	13 400,00	15 249,49	15 249,49	16 943,87	16 943,87
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»								
затрат									
1	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 422,456	1 422,456	1 422,456	1 422,456	1 422,456	1 422,456
2	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис.грн.	план-використання	7 535,972	7 535,972				
1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	4	4				
3	площа, на якій планується провести ремонт ефективності	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 580,50	2 580,50				
1	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	423,35	423,35	423,35	423,35	423,35	423,35
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 883 993,00	1 883 993,00				
3	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі якості	грн.	розрахункові дані	2 286,36	2 286,36				
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	33,3	33,3				
4	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"								
затрат									
1	кількість комісій продукту	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1	1	1
1	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

ефективності										
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	87 357,17		87 357,17				
5 Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України										
затрат										
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	1 232,800		1 232,800	1 348,683		1 348,683	1 449,834
2	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	2 359,778		2 359,778	2 581,597		2 581,597	2 775,217
продукту										
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	92		92	92		92	92
2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	430		430	430		430	430
ефективності										
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	13 400,00		13 400,00	14 659,60		14 659,60	15 759,07
2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	5 487,86		5 487,86	6 003,71		6 003,71	6 453,99
якості										
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	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	100,0
6 Проведення капітального ремонту										
затрат										
1	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис	800,000		800,000				
продукту										
1	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис	1		1				
ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	800 000,00		800 000,00				
якості										
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0				
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	8,33		8,33				
7 "Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу										
затрат										
1	видатки на стимулювання медичних працівників, задіяних в проекті "Онкоскринінг здорового населення"	тис.грн.	план-використання	6 125,000		6 125,000	6 125,000		6 125,000	6 125,000
продукту										

	Усього	14,50	10,75			9,25	6,50			9,25		9,25		9,25
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»					257 490 846	43 745 986	301 236 832
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"		2 817 207	1 045 998	3 863 205			
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			7 236 643	7 236 643	1 918 652	4 375 827	6 294 479
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"					2 683 000	110 000	2 793 000
5	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»		263 624 813	20 609 156	284 233 969			
6	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»					3 057 215		3 057 215
	УСЬОГО		266 442 020	28 891 797	295 333 817	265 149 713	48 231 813	313 381 526

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		272 122 813		272 122 813	180 262 786		180 262 786	193 612 570		193 612 570
2	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»		3 592 578		3 592 578	3 930 280		3 930 280	4 225 051		4 225 051
	УСЬОГО		275 715 391		275 715 391	184 193 066		184 193 066	197 837 621		197 837 621

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2025 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я відповідно до покладених повноважень.
У 2026 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0856200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3. Будівництво1 закладів охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території			
4 3. Завдання бюджетної програми Забезпечення реконструкції об'єктів Проведення капітального ремонту			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19 11 1992 №2801-XII "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:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000

X	бюджет розвитку	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	бюджет розвитку	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту, у тому числі:			6 000 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			6 000 000		
X	бюджет розвитку			6 000 000		
2	Забезпечення реконструкції об'єктів, у тому числі:	3 280 939	78 855 394		96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 280 939	78 855 394		96 868 186	31 094 000
X	бюджет розвитку	3 280 939	78 855 394		96 868 186	31 094 000
3	Проектування реконструкції об'єктів, у тому числі:	150 060				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 060				
X	бюджет розвитку	150 060				
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	бюджет розвитку	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		27,4	27,4		1 585,2	1 585,2
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання		3 280,939	3 280,390		78 855,394	78 855,394
3	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання		150,060	150,060			
продукту									
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2		1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1			
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 640,469	1 640,469		78 855,394	78 855,394

2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	51,746	51,746	49,746	49,746
3	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції якості	тис. грн.	розрахункові дані	150,060	150,060		
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	8,4	8,4	100,0	100,0
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація					1 884,1	1 884,1		417,2	417,2
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання					96 868,186	96 868,186		31 094,000	31 094,000
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів продукту	тис. грн.	план-використання		6 000,000	6 000,000						
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради					1	1		1	1
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати ефективно	од.	кошторис		2	2						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					96 868,186	96 868,186		31 094,000	31 094,000
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					51,413	51,413		74,532	74,532
3	середня вартість ремонту одного об'єкта якості	тис. грн.	розрахункові дані		3 000,000	3 000,000						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані					13,6	13,6		17,0	17,0
2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		17,10	17,10						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього												
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X			X

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 24.12.2024 №52 (зі змінами)					78 855 394	78 855 394
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	рішення міської ради від 22.12.2021 №41 (зі змінами)		3 430 999	3 430 999			
	УСЬОГО			3 430 999	3 430 999		78 855 394	78 855 394

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027»	рішення міської ради від 24.12.2024 №52 (зі змінами)		6 000 000	6 000 000		96 868 186	96 868 186		31 094 000	31 094 000
	УСЬОГО			6 000 000	6 000 000		96 868 186	96 868 186		31 094 000	31 094 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт коридору і окремих кабінетів 1-го поверху амбулаторії №7 по вул Авраменка, 14А міста Запоріжжя КНП «Лівобережний ЦПМСД №2» ЗМР	240925-E72EC583	2026	4 000 000			4 000 000,0		
2	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики-сімейної медицини КНП «Лівобережний ЦПМСД №1» ЗМР за адресою: м Запоріжжя, бул Шевченка, 25, м Запоріжжя	290925-275694E4	2026-2027	31 000 000			2 000 000,0		
3	Реконструкція будівель літ. А-6, А' 2, А², Е', Е-2, И КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР по вул. Перемоги, 80 м Запоріжжя	260925-04129598	2027-2028	712 510 500				96 868 186	31 094 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО			6 000 000,0	96 868 186	31 094 000,0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки

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

В 2024 році на реалізацію даної Програми були передбачені видатки в обсязі 3518,937 тис грн, з яких було використано 3430,99903 тис грн.

За рахунок вищазазначених коштів були виконані роботи по:

- виготовленню проектно-кошторисної документації та проходженню експертизи проєкту по об'єкту "Реконструкція частини системи внутрішнього електропостачання з встановленням відновлювальних джерел енергії на будівлі корпусу реанімації КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР, за адресою: м Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28А" - 150,060 тис.грн.,

- виконанню будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція системи електропостачання консультативно-діагностичного центру КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР (встановлення дизельної електростанції), за адресою: вул.

Л Жаботинського, 32, м Запоріжжя" - 1861,63685 тис.грн. (проведення будівельних робіт на об'єкті завершено, проведення розрхунків за авторський та технічний нагляд буде виконано за рахунок коштів закладу),

- проведенню розрахунків за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція інфекційно-боксованого діагностичного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, за адресою: вул. Сорочинська, 28А, м Запоріжжя". Коригування - 1419,30218 тис грн.

В 2025 році за рахунок виділених коштів планується виконати роботи по наступних об'єктах:

- Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги, 80 в м Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії,

- Реконструкція внутрішніх інженерних мереж КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги, 80 в м. Запоріжжя

Директор Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Анна ДУБ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Юлія БЕРДНІКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 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) | 0856200000
(код бюджету) |
| 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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 45418130
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0713193
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3193
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1030
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
- 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови КМУ від 02.08.2024 №881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя" (зі змінами) та від 18.10.2024 №1205 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
X	УСЬОГО, у тому числі:		849 012	2 902 344		
X	загальний фонд, у тому числі:		849 012	2 902 344		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	дані управлінського обліку				773		773
ефективності									
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахункові дані				86		86
2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані				94 334,67		94 334,67

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб											
затрат												
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	7,25		7,25						
продукту												
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід	осіб	дані управлінського обліку	697		697						
ефективності												
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахункові дані	100		100						
2	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані	362 793,00		362 793,00						

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою					8,25	7,25			7,25					
	Усього					8,25	7,25			7,25					
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X			X		

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»					849 012		849 012
	УСЬОГО					849 012		849 012

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»		2 902 344		2 902 344						
	УСЬОГО		2 902 344		2 902 344						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2026 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0855200000 (код бюджету)
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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)	
3. Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України III (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для надання медичних послуг, забезпечення піпльових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та зубопротезуванням
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення реконструкції об'єктів
- 4 4. Підстави для 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», Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини, постанова 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:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО у тому числі:		15 000 000	249 959 668		
X	загальний фонд у тому числі:					
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд у тому числі:		15 000 000	249 959 668		
	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	посвернення кредитів					

- 5 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

- 6 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		15 000 000	249 959 668		
X	загальний фонд					

затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		7 505,8	7 505,8					
2	обсяг витратів на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн	план-використання		249 959,668	249 959,668					
продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	рішення міської ради		2	2					
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані		124 979,834	124 979,834					
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис. грн	розрахункові дані		33,302	33,302					
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс	розрахункові дані		41,3	41,3					

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		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 з яких працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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»	Проект					15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО						15 000 000	15 000 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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»	Проект		249 959 668	249 959 668						

УСЬОГО

249 959 668

249 959 668

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція приміщень кардіологічного корпусу літ. «П-5» КНП «Міська лікарня №9» ЗМП по вул. Щасливій/Дудикіна, 1/6 м. Запоріжжя	260925-556AD3D2	2025-2025	252 513 238		15 000 000	157 743 161,0		
2	Реставрація (приспосування пам'ятки) 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. Металургів 9 (I черга)	271025-8198F5D8	2025-2027	145 724 118			32 878 314,0		
3	Реставрація (приспосування пам'ятки) 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. Металургів 9 (II черга)	201025-097AF372	2025-2027	257 992 144			59 338 193,0		
X	X	X	X	УСЬОГО		15 000 000	249 959 668,0		

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

В 2025 році планується розпочати роботи по об'єкту "Реконструкція приміщень кардіологічного корпусу літ "П-5" КНП "Міська лікарня №9" ЗМП по вул. Щаслива/Дудикіна, 1/6, м. Запоріжжя"

Директор Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)