

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

071

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

45418130

(код за ЄДРПОУ)

3.

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 місцевого бюджету)

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

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

0856200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення
Приймання обліданя і предметів довгострокового користування

3) підстави 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:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					X				X			
602400	Покриття кредитів за бюджету	X											
УСЬОГО						4 091 256			4 091 256	19 858 383	X		19 858 383

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внески надходження бюджетних уступок (протиссти за видами надходжень)	X	X	X	20 129 261	X	X	X	20 304 138
	Інші надходження спеціального фонду (протиссти за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X							20 304 138
	УСЬОГО	20 129 261			20 129 261	20 304 138			20 304 138

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Нарахування на оплату праці					3 104 282			3 104 282	14 224 714			14 224 714
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					682 942			682 942	3 129 437			3 129 437
2210	Оплата послуг (крім комунальних)					48 800			48 800	449 889			449 889
2240	Видатки на відрядження					104 058			104 058	1 528 541			1 528 541
2250	Оплата на відрядження					1 200			1 200	3 900			3 900
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення					83 135			83 135	283 128			283 128
2272	Оплата електроенергії					2 226			2 226	9 086			9 086
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					62 033			62 033	207 449			207 449
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 580			2 580	22 239			22 239
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					4 091 256			4 091 256	19 858 383	34 000	34 000	19 892 383
	УСЬОГО					4 091 256			4 091 256	19 858 383	34 000	34 000	19 892 383

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Нарахування на оплату праці	14 224 714			14 224 714	14 224 714			14 224 714
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 129 437			3 129 437	3 129 437			3 129 437
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	496 677			496 677	525 981			525 981
2240	Видатки на відрядження	1 687 509			1 687 509	1 787 072			1 787 072

2250	Відатки на відрахування	4 306		4 306	4 560		4 560
2271	Оплата теплоснабження	318 235		318 235	343 059		343 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 213		10 213	11 009		11 009
2273	Оплата електроенергії	233 173		233 173	251 360		251 360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 997		24 997	26 946		26 946
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	20 129 261		20 129 261	20 304 136		20 304 136

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитуючих установ;

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів;

7. Витрати за напрямками використання коштів																								
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:																								
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)														
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)											
1		2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради									4 091 257				4 091 256				19 858 383						19 858 383
2	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування									4 091 257				4 091 256				19 858 383			34 000		34 000	19 892 383
	УСЬОГО									4 091 257				4 091 256				19 858 383			34 000		34 000	19 892 383

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

		2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1					20 129 261	20 304 138			20 304 138
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради	20 129 261			20 129 261	20 304 138			20 304 138
	УСЬОГО	20 129 261			20 129 261	20 304 138			20 304 138

б) **показатели бюджетной программы:**

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

[illegible]

2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основою діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	4	4
3	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок дани	456 688	456 688	456 688	456 688
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок дани	13 070	13 842	13 842	13 842
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок дани	15 437	16 641	16 641	16 641
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн	розрахунок дани	44 521	47 148	47 148	47 148
якості	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, допущень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахунок дани	100,0	100,0	100,0	100,0

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати			1 256 000		6 960 857		6 960 857		6 960 857			
Стимулюючі виплати та надбавки			617 137		3 486 733		3 486 733		3 486 733			
Премії			1 232 145		2 210 963		2 210 963		2 210 963			
Матеріальна допомога					1 566 161		1 566 161		1 566 161			
Інші виплати			3 104 282		14 224 714		14 224 714		14 224 714			
УСЬОГО	X		X		X		X		X			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Посадові особи					29,00	23,00			29,00				29,00	9,00	
	Інші працівники					9,00	9,00			9,00				9,00	38,00	
	Усього штатних одиниць					38,00	32,00			38,00				38,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X		

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

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

(грн)

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

(грн)

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 році забезпечено належну роботу департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР для виконання покладаєних повноважень на достатньому рівні.

у 2025 році планується забезпечення витрат департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМР для виконання покладаєних повноважень на достатньому рівні.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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

Директор Департаменту
(підпис)
Анна ДУБ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер
(підпис)
Юлія БЕРДНІКОВА
(прізвище та ініціали)