

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

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

07

45418130
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

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

071

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

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

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування 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'язу.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:
6. 1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні витатки	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	Витатки на відрахування	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 тепlopостачання	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 водopостачання 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					

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 2025-2028 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:

8. 1. Результативні показники окремості пропраці 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	од.	штатний розпис	26		26	38		38
1	кількість штатних одиниць	од.	кошторис	3 774 791		3 774 791	18 354 151		18 354 151
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	517 422		517 422	449 889		449 889
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	130 018		130 018	521 902		521 902
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	229 236		229 236	847 441		847 441
5	інші видатки	грн.	кошторис						
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	заграт							
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	185,000	185,000				
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1	1				
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 середньотроковому 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
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	8
УСЬОГО					7	9

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	7	8	9	10
УСЬОГО								11
								12

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, досягнугтих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнугтих 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 2024 та 2025 роках забезпечено належну роботу департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМП відповідно до поклададених повноважень. У 2026 - 2028 роках плануються забезпечення витрат департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення ЗМП для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)