

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

07

45418130
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

071

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)

3. 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження і постійного фонду бюджету		X	X		140 250 933	X	X	140 250 933	X	X	X	162 524 891
	Власні надходження бюджетних установ (пронисених та видатки надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (пронисених та видатки надходження)	X				X				X			
	Прогнозовані надходження до бюджету	X				140 250 933			140 250 933	162 524 891			162 524 891
	УСЬОГО					140 250 933			140 250 933	162 524 891			162 524 891

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в постійного фонду бюджету	179 427 480	X	X	179 427 480	190 013 701	X	X	190 013 701
	Класифікація надходження бюджетних устатків (принципи та види надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (принципи та види надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО	179 427 480			179 427 480	190 013 701			190 013 701

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					140 250 933			140 250 933	162 524 891			162 524 891
	УСЬОГО					140 250 933			140 250 933	162 524 891			162 524 891

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	179 427 480			179 427 480	190 013 701			190 013 701
	УСЬОГО	179 427 480			179 427 480	190 013 701			190 013 701

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					140 250 933				140 250 933	162 524 891
	УСЬОГО				140 250 933				140 250 933	162 524 891

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9+10)
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	3	4	5	6	7	8	9	10
		179 427 480			179 427 480	190 013 701			190 013 701
	УСЬОГО	179 427 480			179 427 480	190 013 701			190 013 701

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					7		7	
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №472						
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	план-використання			140 250 933		140 250 933	162 524 891
1	продукту	куб.м.	дані управлінського обліку			933 263		933 263	923 727
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку						
	ефективності	грн.	розрахункові дані			20 035 848		20 035 848	23 217 842
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані						23 217 842

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	3	4	5	6	7	8
	затрат					7	
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №472			7	
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	план-використання	179 427 480		179 427 480	190 013 701
1	продукту	куб.м.	дані управлінського обліку	923 727		923 727	
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку				
	ефективності	грн.	розрахункові дані	25 632 497		25 632 497	27 144 814
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані				27 144 814

9. Структура видатків на оплату праці

3. Структура видатків на оплату праці											(грн)
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (затверджено)		2026 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради																
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	Рішення Запорізької міської ради																
	УСЬОГО																	

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)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	Рішення Запорізької міської ради	179 427 480		179 427 480	190 013 701		190 013 701
	УСЬОГО		179 427 480		179 427 480	190 013 701		190 013 701

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

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

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2024 році забезпечено напемку роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладаєних повноважень.

У 2025 році планується забезпечення витрат охорони здоров'я міста для виконання покладаєних повноважень на достатньому рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(прізвище та ініціали)