

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 зубопротезуваннями
- 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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	4 876 809	4 482 112	5 360 649	5 912 467	6 432 764
X	міжбюджетний трансферт	4 876 809	4 482 112	5 360 649	5 912 467	6 432 764
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 №472	1	1	1
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	4 876,809	4 876,809	4 482,112
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	24 564	24 564	24 564
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	4 876 809	4 482 112	4 482 112

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

О. 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 №472	1		1		1		1		1	
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	план-використання	5 350,649		5 350,649	5 912,467		5 912,467	6 432,764		6 432,764	
	продукту												
1	кубатура будівель	куб. м.	дані управлінського обліку	24 564		24 564	24 564		24 564	24 564		24 564	
	ефективності												
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	5 350 649		5 350 649	5 912 467		5 912 467	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:

5. Чисельність працівників у об'єднаній установі															
№ 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				
		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 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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний 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 (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		6 432 764
	УСЬОГО		5 350 649		5 350 649	5 912 467		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, досягнених внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2025 році забезпечено належну роботу 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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)