

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 територіальними 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:	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	міжбюджетний трансферт	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
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:					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв коммунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, у тому числі:	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	загальний фонд	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
X	загальний фонд	21 115 581	23 214 366	26 639 884	29 437 072	32 027 534
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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв коммунальними 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	5	5	5	
2	видавати 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	ефективності						
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
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	заграт										
1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №472	3		3	3		3	3	
2	видавати 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	
1	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	193 046		193 046	193 046		193 046	193 046	
1	ефективності										
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	

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				
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 місцевой/регіональной 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 2025-1 2027 роки»					23 214 366		23 214 366	
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2 2024 роки»		21 115 581		21 115 581		23 214 366		23 214 366
	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 місцевой/регіональной 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)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
	УСЬОГО		26 639 884		26 639 884	29 437 072		29 437 072	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/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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів 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 роботу закладів охорони здоров'я міста відповідно до покладаєних повноважень.

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(Власне ім'я прізвище)