

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

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(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
Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:
Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
Проведення інших заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
Проведення капітального ремонту
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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", укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини

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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	296 333 817	313 381 526	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	міжбюджетний трансферт	266 442 020	265 149 713	275 715 391	184 193 066	197 837 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 891 797	48 231 813			
	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:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
2220	X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд			7 679 757	211 737	231 640	249 013
	X	спеціальний фонд, у тому числі:			7 679 757	211 737	231 640	249 013
	X	бюджет розвитку						
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		266 442 020	257 469 956	274 703 654	183 961 426	197 588 608
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		266 442 020	257 469 956	274 703 654	183 961 426	197 588 608
	X	бюджет розвитку						
3210	X	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		28 891 797	48 231 813	800 000		
	X	загальний фонд, у тому числі:				800 000		
	X	бюджет розвитку		28 891 797	48 231 813			
	X	УСБОГО, у тому числі:		28 891 797	48 231 813			
	X	загальний фонд, у тому числі:		295 333 817	313 381 526	275 715 391	184 193 066	197 837 621
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		266 442 020	266 149 713	275 715 391	184 193 066	197 837 621
	X	бюджет розвитку		28 891 797	48 231 813			

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

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
	1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та стажах, проведеного ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб , у тому числі:		102 013 652	118 305 940	101 732 569	145 526 502	156 440 991
	X	загальний фонд						
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		102 013 652	118 305 940	101 732 569	145 526 502	156 440 991
	X	бюджет розвитку						
	2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста, у тому числі:		10 523 766	20 282 739	15 785 200	17 963 899	19 959 875
	X	загальний фонд						
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 523 766	20 282 739	15 785 200	17 963 899	19 959 875
	X	бюджет розвитку						
	3	Забезпечення реабілітаційних заходів для дитячого населення міста, у тому числі:						
	X	загальний фонд						
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 304 624				
	X	бюджет розвитку		1 304 624				
	4	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України, у тому числі:			3 057 215	3 592 578	3 930 280	4 225 051
	X	загальний фонд			3 057 215	3 592 578	3 930 280	4 225 051

X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5», у тому числі:	145 954 486	113 113 176	144 312 723	7 280 054	7 719 373		
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 954 486	113 113 176	144 312 723	7 280 054	7 719 373		
X	бюджет розвитку							
6	Перевезення небжиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів), у тому числі:	2 649 261						
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 649 261						
X	бюджет розвитку							
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у тому числі:	713 674	674 269	1 048 286	1 048 286	1 048 286		
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	713 674	674 269	1 048 286	1 048 286	1 048 286		
X	бюджет розвитку							
8	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій, у тому числі:	465 350						
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 350						
X	бюджет розвитку							
9	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста, у тому числі:	7 236 643	6 294 479					
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 236 643	1 918 652					
X	бюджет розвитку							
10	Проведення капітального ремонту, у тому числі:	7 236 643	4 375 827					
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 609 156	26 193 069	800 000				
X	бюджет розвитку							
X	бюджет розвитку	20 609 156	26 193 069	800 000				
X	бюджет розвитку	20 609 156	26 193 069					
11	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу, у тому числі:		4 016 400	6 125 000	6 125 000	6 125 000		
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:		4 016 400	6 125 000	6 125 000	6 125 000		
X	бюджет розвитку							
12	Виконання доручень депутатів міської ради, у тому числі:							
X	загальний фонд	3 863 205	2 793 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 817 207	2 683 000					
X	бюджет розвитку	1 045 998	110 000					
13	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування, у тому числі:	1 045 998	110 000					
X	загальний фонд							
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 098 322					
X	бюджет розвитку							
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:							
X	загальний фонд		17 552 917					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		17 552 917					
X	бюджет розвитку		17 552 917					
15	Забезпечення фінансування на оплату праці медичним працівникам, які будуть здійснювати домашні візити до дітей віком до 4 років, у тому числі:							
X	загальний фонд			2 319 045	2 319 045	2 319 045		
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 319 045	2 319 045	2 319 045		
X	бюджет розвитку							
X	УСРОВО, у тому числі:	295 333 817	313 381 526	275 715 391	184 193 066	197 837 621		
X	загальний фонд	266 442 020	265 149 713	275 715 391	184 193 066	197 837 621		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 891 797	48 231 813					
X	бюджет розвитку	28 891 797	48 231 813					

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб заїрат									
1	Видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	210,821		210,821	493,355		493,355
2	Видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підручки та засоби догляду за стомаю)	тис.грн.	план-використання	53 773,209		53 773,209	68 820,351		68 820,351
3	Видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	379,117		379,117	398,142		398,142
4	Видатки на забезпечення закупівлі туберкульну з метою проведення своєчасної туберкульнодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	1 113,007		1 113,007	365,807		365,807
5	Видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	11 020,578		11 020,578	13 731,395		13 731,395
6	Видатки на забезпечення допомогу	тис.грн.	план-використання	556,696		556,696			
7	Видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	7 143,885		7 143,885	7 294,134		7 294,134
8	Видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	630,281		630,281	747,830		747,830
9	Видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання				2 031,211		2 031,211
10	Видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	20 215,292		20 215,292	24 423,715		24 423,715
11	Видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис.грн.	план-використання	2 806,652		2 806,652			
12	Видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	4 164,114		4 164,114			
продукту									

1	кількість хворих, які страждають на ріди́кіні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	51		51	44	44
2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	12		12	9	9
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підручки та засоби догляду за стомою)	осіб	дані статистичного обліку	2 698		2 698	2 289	2 289
4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	100		100	80	80
5	кількість проведених туберкулодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	9 471		9 471	8 700	8 700
6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	11 471		11 471	16 555	16 555
7	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діляні та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	36		36	37	37
8	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку				115	115
9	кількість викликів невідкладної допомоги	од.	дані статистичного обліку	6 478		6 478		
10	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	6 499		6 499	5 845	5 845
11	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	97		97		
12	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	статистичний звіт - форма №20	4 016		4 016		
ефективності								
1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на ріди́кіне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	216 089,76		216 089,76	312 077,16	312 077,16
2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	17 568,42		17 568,42	54 817,22	54 817,22
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підручки та засоби догляду за стомою)	грн.	розрахункові дані	19 930,77		19 930,77	30 065,68	30 065,68
4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	3 791,17		3 791,17	4 976,78	4 976,78

5	середні витрати на 1 туберкульодіагностику	грн.	розрахункові дані	117,52		117,52	42,05		42,05
6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	грн.	розрахункові дані	622,78		622,78	440,60		440,60
7	транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	17 507,81		17 507,81	20 211,62		20 211,62
8	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані			17 662,70			17 662,70
9	витрати на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	3 110,52		3 110,52	4 178,57		4 178,57
10	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	85,94		85,94			
11	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	698,87		698,87			
12	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	42 929,01		42 929,01			
1	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	рівень забезпечення потреби в виробках медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стопою)	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
3	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
4	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
5	рівень забезпечення охолодження дітей, що підлягають обстеженню методом туберкульодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
6	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижувачих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
7	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані	5,0		5,0			
8	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
9	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

10	забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги	відс.	розрахункові дані	100,0					
11	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0					
12	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані						100,0
Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста									
затрат									
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	5 669,732		5 669,732	15 000,000		15 000,000
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 534,324		3 534,324	3 526,379		3 526,379
3	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 319,710		1 319,710	1 756,360		1 756,360
продукту									
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	596		596	1 500		1 500
2	кількість ангіографічних втручань	од.	статистичного обліку	571		571	277		277
3	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	22		22	31		31
ефективності									
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	9 512,97		9 512,97	10 000,00		10 000,00
2	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	6 189,71		6 189,71	12 730,61		12 730,61
3	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	59 986,82		59 986,82	56 656,77		56 656,77
якості									
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	14,0		14,0	35,0		35,0
2	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
3	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані	5,0		5,0	5,0		5,0
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»									
затрат									
1	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в 303 дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 233,557		1 233,557	1 863,519		1 863,519

2	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів продукту	тис.грн.	план-використання	13 170,069		13 170,069	15 621,155		15 621,155
1	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	2,970		2,970	1,850		1,850
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	12		12	4		4
3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація				3 913		3 913
4	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4 025,13		4 025,13			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	415,34		415,34	1 007,31		1 007,31
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 097 505,75		1 097 505,75	3 905 288,75		3 905 288,75
3	середня вартість ремонту одного кв.м. площі	грн.	розрахункові дані				3 992,36		3 992,36
4	середня вартість ремонту одного кв.м. площі	грн.	розрахункові дані	3 271,96		3 271,96			
	якості								
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	13,3		13,3	16,7		16,7
4	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста								
	заграт								
	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню продукту	тис.грн.	план-використання	1 304,624		1 304,624			
1	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	од.	статистичний звіт - форма №20	2 608		2 608			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	грн.	розрахункові дані	500,24		500,24			
	якості								
1	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			
5	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"								
	заграт								
1	кількість комісій продукту	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1

1	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис	10,00	10,00	12,00	12,00
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	71 367,38	71 367,38	56 189,08	56 189,08
6	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України						
	заграт						
1	осяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання			1 120,000	1 120,000
2	видати на відшкодування витрат на відлук лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання			1 937,215	1 937,215
	продукту						
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20			112	112
2	амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку			1 221	1 221
	ефективності						
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані			10 000,00	10 000,00
2	знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані			1 586,58	1 586,58
	якості						
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0
1	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0
2	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)						
7	заграт						
1	кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків	од.	штатний розпис	13,50	13,50		
2	видати на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за наявою закладів охорони здоров'я міста	тис.грн.	план-використання	2 649,261	2 649,261		
	продукту						
1	кількість виїздів по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку	2 995	2 995		
	ефективності						
1	середні витрати на 1 виїзд по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані	884,56	884,56		
8	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста						
	заграт						
1	осяг видатків на облаштування найпростіших укріпліть/сховищ	тис.грн.	план-використання	7 236,643	7 236,643	1 918,652	4 375,827
							6 294,479

[illegible]

1	кількість проведених первинних консультацій сімейними лікарями	од.	дані статистичного обліку				40 164		40 164
	ефективності								
1	середні витрати на 1 первинну консультацію	грн.	розрахункові дані				100,0		100,0
12	Виконання доручень депутатів міської ради								
	заграт								
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	1 045 998,00		1 045 998,00		110 000,00	110 000,00
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	2 572 074,62		2 572 074,62	2 440 000,00		2 440 000,00
3	придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	245 132,64		245 132,64	243 000,00		243 000,00
	продукту								
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		5	5		2	2
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів		4	4	6		6
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		3	3	1		1
	ефективності								
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		209 199,60	209 199,60		55 000,00	55 000,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	643 018,66		643 018,66	406 666,67		406 666,67
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	81 710,88		81 710,88	243 000,00		243 000,00
	якості								
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0
2	об'єкти, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			100,0
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0			100,0
13	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування								
	заграт								
1	загальний обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання, матеріалів та устаткування	тис. грн.	план-використання				1 098,322		1 098,322
	продукту								

1	кількість оснащених обладнанням, матеріалами та устаткуванням закладів	од.	план-використання						1			1
2	кількість одиниць обладнання, матеріалів та устаткування, що планується придбати ефективно	од.	план-використання						105			105
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання, матеріалів та устаткування	грн.	розрахункові дані						10 460,21			10 460,21
1	відсоток забезпеченості закладів обладнанням, матеріалами та устаткуванням до потреби	відс.	розрахункові дані						100,0			100,0
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис						17 552,917			17 552,917
2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис						11 532,362			11 532,362
3	інше обладнання	тис.грн.	кошторис						6 020,555			6 020,555
1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис						1			1
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис						68			68
3	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання						5			5
4	кількість одиниць іншого ефективного	од.	кошторис						63			63
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані						258,131			258,131
2	середні видатки на придбання одиниць медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані						2 306,472			2 306,472
3	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані						95,564			95,564
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані						14,3			14,3
2		відс.	розрахункові дані						100,0			100,0

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальними харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб											
	заграт											
1	видатки на забезпечення хворих з передсудженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	306,343		306,343	335,139		335,139	360,274		360,274

2	Видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомами)	тис.грн.	план-використання	57 210,347		57 210,347	95 677,789		95 677,789	102 853,624		102 853,624
3	Видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	450,701		450,701	493,067		493,067	530,047		530,047
4	Видатки на забезпечення закупівлі туберкульозу з метою проведення своєчасної туберкульодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	211,737		211,737	231,640		231,640	249,013		249,013
5	Видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на діабет І (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	12 625,049		12 625,049	13 811,804		13 811,804	14 847,689		14 847,689
6	Видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	7 581,523		7 581,523	8 294,186		8 294,186	8 916,250		8 916,250
7	Видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	743,646		743,646	813,549		813,549	874,565		874,565
8	Видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах продажу	тис.грн.	план-використання	22 603,213		22 603,213	25 869,328		25 869,328	27 809,529		27 809,529
1	кількість хворих, які страждають на діабет І (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	44		44	44		44	44		44
2	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	7		7	7		7	7		7
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами)	осіб	дані статистичного обліку	2 610		2 610	2 610		2 610	2 610		2 610
4	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	45		45	45		45	45		45
5	кількість проведених туберкульодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	6 421		6 421	6 421		6 421	6 421		6 421
6	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	7 063		7 063	7 063		7 063	7 063		7 063
7	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	35		35	35		35	35		35

8	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	6 885		6 885	6 885		6 885	6 885		6 885
1	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	286 932,93		286 932,93	313 904,64		313 904,64	337 447,48		337 447,48
2	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	43 763,29		43 763,29	47 877,00		47 877,00	51 467,71		51 467,71
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами)	грн.	розрахункові дані	21 919,67		21 919,67	36 658,16		36 658,16	39 407,52		39 407,52
4	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	10 015,58		10 015,58	10 957,04		10 957,04	11 778,82		11 778,82
5	середні витрати на 1 туберкульодіагностику	грн.	розрахункові дані	32,98		32,98	36,08		36,08	38,78		38,78
6	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознакиуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	1 073,41		1 073,41	1 174,31		1 174,31	1 262,39		1 262,39
7	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	21 247,03		21 247,03	23 244,26		23 244,26	24 987,57		24 987,57
8	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	3 282,96		3 282,96	3 757,35		3 757,35	4 039,15		4 039,15
	якості											
1	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	рівень забезпечення потреби в виробках медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами)	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
3	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
4	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
5	рівень забезпечення охочення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкульодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
6	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознакиуючих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
7	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

[illegible]

ефективності												
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	87 357,17	87 357,17							
5	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України											
затрат												
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	1 232,800	1 232,800	1 348,683	1 449,834					1 449,834
2	видатки на відшкодування витрат на відлук лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах продажу	тис.грн.	план-використання	2 359,778	2 359,778	2 581,597	2 775,217					2 775,217
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	92	92	92	92					92
2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	430	430	430	430					430
ефективності												
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	13 400,00	13 400,00	14 659,60	15 759,07					15 759,07
2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	5 487,86	5 487,86	6 003,71	6 453,99					6 453,99
якості												
1	пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0					100,0
2	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0					100,0
6	Проведення капітального ремонту											
затрат												
1	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис	800,000	800,000							
продукту												
1	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис	1	1							
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	800 000,00	800 000,00							
якості												
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0							
2	питома вага установ (закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	8,33	8,33							
7	"Місцеві стимули" медичним працівникам, які залучені до проведення консультацій з онкоскринінгу											
затрат												
1	видатки на стимулювання медичних працівників, задіяних в проект "Онкоскринінг здорового населення" продукту	тис.грн.	план-використання	6 125,000	6 125,000	6 125,000	6 125,000					6 125,000

Усього	14,50	10,75			9,25	6,50			9,25			9,25	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)		(грн)					
			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				
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»					257 490 846	43 745 986	301 236 832				
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році" міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та обслуговування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 3 2022-2026 роки		2 817 207	1 045 998	3 863 205							
4	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році" Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»					2 683 000	110 000	2 793 000				
5	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»		263 624 813	20 609 156	284 233 969							
6	УСЬОГО		266 442 020	28 891 797	295 333 817	265 149 713	48 231 813	313 381 526				

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)		(грн)			
			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	
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»		272 122 813		272 122 813	180 262 786		180 262 786	193 612 570		193 612 570	
	Міська комплексна програм «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»		3 592 578		3 592 578	3 930 280		3 930 280	4 225 051		4 225 051	
2	УСЬОГО		275 715 391		275 715 391	184 193 066		184 193 066	197 837 621		197 837 621	

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

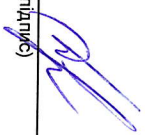
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих 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 2025 році забезпечено належну роботу закладів охорони здоров'я відповідно до покладених повноважень. У 2026 році планується забезпечення витрат закладів охорони здоров'я для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

Директор Департаменту


(підпис)

Анна ДУБ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)