

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. Будівництво1 закладів охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0712170
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2170
(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
Забезпечення розвитку інфраструктури території

4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення реконструкції об'єктів Проведення капітального ремонту

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини, Указ Президента України від 06.12.2005 №1694/2005 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення"

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	2					(грн)
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднування 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					(грн)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000

X	бюджет розвитку		3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	УСЬОГО, у тому числі:		3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000
X	бюджет розвитку		3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000

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

(грн)							
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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Проведення капітального ремонту, у тому числі:			6 000 000			
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			6 000 000			
X	бюджет розвитку			6 000 000			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів, у тому числі:	3 280 939	78 855 394		96 868 186	31 094 000	
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 280 939	78 855 394		96 868 186	31 094 000	
X	бюджет розвитку	3 280 939	78 855 394		96 868 186	31 094 000	
3	Проектування реконструкції об'єктів, у тому числі:	150 060					
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	150 060					
X	бюджет розвитку	150 060					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000	
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000	
X	бюджет розвитку	3 430 999	78 855 394	6 000 000	96 868 186	31 094 000	

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	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	затрат								
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		27,4	27,4		1 585,2	1 585,2
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання		3 280,939	3 280,390		78 855,394	78 855,394
3	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання		150,060	150,060			
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2		1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1			
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 640,469	1 640,469		78 855,394	78 855,394

2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	51,746	51,746	49,746	49,746
3	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції якості	тис. грн.	розрахункові дані	150,060	150,060		
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	8,4	8,4	100,0	100,0
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація					1 884,1	1 884,1		417,2	417,2
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання					96 868,186	96 868,186		31 094,000	31 094,000
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	план-використання		6 000,000	6 000,000						
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради					1	1		1	1
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		2	2						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					96 868,186	96 868,186		31 094,000	31 094,000
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					51,413	51,413		74,532	74,532
3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		3 000,000	3 000,000						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані					13,6	13,6		17,0	17,0
2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		17,10	17,10						

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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X		X		X	

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

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.

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

В 2024 році на реалізацію даної Програми були передбачені видатки в обсязі 3518,937 тис.грн., з яких було використано 3430,99903 тис.грн.
За рахунок вищезазначених коштів були виконані роботи по:

- виготовленню проектно-кошторисної документації та проходженню експертизи проекту по об'єкту "Реконструкція частини системи внутрішнього електропостачання з встановленням відновлювальних джерел енергії на будівлі корпусу реанімації КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28А" - 150,060 тис.грн.,
- виконанню будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція системи електропостачання консультативно-діагностичного центру КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР (встановлення дизельної електростанції), за адресою: вул. Л. Жаботинського, 32, м. Запоріжжя" - 1861,63685 тис.грн. (проведення будівельних робіт на об'єкті завершене, проведення розрхунків за авторський та технічний нагляд буде виконано за рахунок коштів закладу),
- проведенню розрахунків за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція інфекційно-токсикологічного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, за адресою: вул. Сорочинська, 28А, м. Запоріжжя". Коригування - 1419,30218 тис.грн.

В 2025 році за рахунок виділених коштів плануються виконати роботи по наступних об'єктах:

- Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії,
- Реконструкція внутрішніх інженерних мереж КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя

Директор Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

 (підпис)	 Анна ДУБ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)	 Юлія БЕРДНІКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)