

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)
2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)		071	45418130 (код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)	

3.	0712171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація проєктів (заходів) з відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0856200000 (код бюджету)
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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, постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2025. №570 «Про виділення коштів з фонду зберігання збройної агресії» та від 10.02.2023. №118 «Про затвердження Порядку використання коштів фонду зберігання збройної агресії»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X					X	3 735 000	3 735 000	3 735 000	X	4 176 384	4 176 384	4 176 384
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							3 735 000	3 735 000	3 735 000		4 176 384	4 176 384	4 176 384
	Поворотний кредит до бюджету	X					X	3 735 000	3 735 000	3 735 000	X	4 176 384	4 176 384	4 176 384
	УСЬОГО							3 735 000	3 735 000	3 735 000		4 176 384	4 176 384	4 176 384

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів						3 735 000	3 735 000	3 735 000		4 176 384	4 176 384	4 176 384
	УСЬОГО						3 735 000	3 735 000	3 735 000		4 176 384	4 176 384	4 176 384

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1												
	забрати											
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація					101,652	101,652		83,954	83,954
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	план-використання					3 735,000	3 735,000		4 176,384	4 176,384
	продукту											
1	кількість об'єктів, які підлягають реконструюванню	од.	рішення міської ради					1	1		1	1

ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			3 735,000	3 735,000	4 176,384	4 176,384
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			36,743	36,743	49,746	49,746
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані			51,1	51,1	100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8
2							9
							10

(грн)

9. Структура витратів на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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	

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	2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті		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
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік (проект)	
			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
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки» №52 (зі змінами)	рішення міської ради від 04.12.2024						0		4 176 384
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки» №41 (зі змінами)	рішення міської ради від 22.12.2021					3 735 000	3 735 000		0
	УСЬОГО						3 735 000	3 735 000	4 176 384	4 176 384

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2024 році планується виконати роботи по ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації в обсязі 101,652 тис.м. на об'єкті охорони здоров'я "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Е-7) по вул. Червоної,80 в м.Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії". В 2025 році для виконання робіт на даному об'єкті необхідно виділити кошти в обсязі 4176,384 тис.грн. Реалізація проекту дасть можливість більш оперативно надавати медичну допомогу пацієнтам, особливо у разі масових надходжень до лікарні, що є актуальним під час дії воєнного стану та військової агресії.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)

Виконавець,
Ольга ЄВІРАФОВА, 224-00-09