

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради		07		45418130	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради		071		45418130	
(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	

3.	Реалізації проектів (об'єктів, закладів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	0856200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0717383	7383	0490

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації у закладах охорони здоров'я*

- 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-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 №247 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" на від 10.02.2023 №118 «Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків 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 (проект)				(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	Надходження із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X					X	X		X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X	124 500 000	124 500 000	124 500 000	X	139 212 799	139 212 799	139 212 799	

41059100	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					124 500 000	124 500 000	124 500 000				0	0
41034700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії					0	0	0		139 212 799	139 212 799	139 212 799	139 212 799
	<i>Повіщення кредитів до бюджету</i>	Х				Х			Х				
	УСЬОГО					124 500 000	124 500 000	124 500 000	Х	139 212 799	139 212 799	139 212 799	139 212 799

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду</i>								
	<i>Внески надходження бюджетних установ</i>	Х	Х	Х		Х	Х	Х	
	<i>Внески за видани подорожними</i>								
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	Х				Х			
	<i>Повіщення кредитів до бюджету</i>	Х				Х			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						124 500 000	124 500 000	124 500 000		139 212 799	139 212 799	139 212 799
	УСЬОГО						124 500 000	124 500 000	124 500 000		139 212 799	139 212 799	139 212 799

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції об'єктів						124 500 000	124 500 000	124 500 000	139 212 799	139 212 799	139 212 799	139 212 799
	УСЬОГО						124 500 000	124 500 000	124 500 000	139 212 799	139 212 799	139 212 799	139 212 799

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завдання 1	Забезпечення реконструкції об'єктів затрат													

(грн)

1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація				3 388,431	3 388,431		2 798,470	2 798,470			
2	обсяг видаліткв на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн	план-використання				124 500,000	124 500,000		139 212,799	139 212,799			
1	продукту	од.	рішення міської ради				1	1		1	1			
	ефективності													
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані				124 500,000	124 500,000		139 212,799	139 212,799			
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:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
		X		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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	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 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:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та типи документів затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(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 2023-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 №52 (зі змінами)						0				
2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	рішення міської ради від 22.12.2021 №41 (зі змінами)					124 500 000	124 500 000				
	УСЬОГО						124 500 000	124 500 000		139 212 799	139 212 799	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Затяжна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (атверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0717383 Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунком коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії					124 500 000			139 212 799				

Рекомендується лікувального курсу: КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Б-7) по вул. Перемоги, 80 в м.Запоріжжя	2024-2025	503 041 017			124 500 000	51,1	139 212 799	100,0				
пошкодженого внаслідок збройної агресії					124 500 000		139 212 799					
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, отриманих результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2024 рік					2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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							

(грн)

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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання 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 1388,431 кв.м. на об'єкті охорони здоров'я "Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого висадкою збройної агресії". В 2025 році для виконання робіт по даному об'єкту необхідно виділити кошти в обсязі 139212,799 тис.грн. Реалізація проєкту 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

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Анна ДУБ
(прізвище та ініціали)

Юлія БЕРДНІКОВА
(прізвище та ініціали)

Виконавець,
Ольга ЄВІРАФОВА, 224-00-09