

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)
---	--	-----------------------------

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 в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)
---	--	-----------------------------

3	0717384 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7384 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	0856200000 (код бюджету)
---	---	--	--	---	-----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Синергійна умова для життєдіяльності населення.

2) завдання бюджетної програми
Проведення капітального ремонту
Забезпечення реконструкції об'єктів
Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста
Здійснення реалізації проектів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, від 21.03.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 №608 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, обслуговування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення»

5. Назвоженія для виконання бюджетної програм:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження і загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	188 390 181	188 390 181	188 390 181	X	165 888 533	165 888 533	165 888 533

(грн)

41059200	Субвенція з місцевого бюджету на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва промислового призначення, житлового фонду, інженерно-транспортної, соціальної та іншої інфраструктури					188 390 181	188 390 181	188 390 181			165 888 533	165 888 533	165 888 533
	<i>Покриття кредитів до бюджету</i>	Х				Х				Х			
	УСЬОГО					188 390 181	188 390 181	188 390 181			165 888 533	165 888 533	165 888 533

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		Х	Х		Х	Х
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	Х			Х		
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	Х			Х		
	<i>Покриття кредитів до бюджету</i>	Х			Х		
	УСЬОГО						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО					188 390 181	188 390 181	188 390 181	188 390 181	165 888 533	165 888 533

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2	площа, на якій планується провести ремонт ефективності	кв. м.	проектно-кошторисна документація			345,9	345,9	345,9	345,9
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			14 740,529	14 740,529	14 740,529	14 740,529
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			42 621,16	42 621,16	42 621,38	42 621,38
1	якості								
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані			49,2	49,2	100,0	100,0
Завдання 3									
Забезпечення реконструкції об'єктів затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація			3 958,700	3 958,700	3 958,700	3 958,700
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання			145 453,325	145 453,325	145 453,325	145 453,325
продукту									
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради			1	1	1	1
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			145 453,325	145 453,325	145 453,325	145 453,325
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			36,743	36,743	36,743	36,743
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані			74,1	74,1	83,9	83,9

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

										(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

9 Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
УСГОДО										
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									
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	рішення міської ради від 04.12.2024 №52 (зі змінами)						0			160 193 854	160 193 854		

2	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	рішення міської ради від 22.12.2021 №41 (зі змінами)						160 193 854	160 193 854			0
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 27.07.2022 №28 (зі змінами)						28 196 327	28 196 327		5 694 679	5 694 679
Усього								188 390 181	188 390 181		165 888 533	165 888 533

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

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

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)	
			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, %	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
0717384 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку					188 390 181		165 888 533					
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища, об'їковий №29773) будівлі КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги, №5» за адресою: м.Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25	2023-2025	11 504 961			7 367 440	89,3	2 833 640	100,0				
Капітальний ремонт частини захисної споруди (№29787) КНП «Міська дитяча лікарня, №5» ЗАПР, м.Запоріжжя, вул. Сорокинська 284", Корпусна дитяча лікарня	2023-2025	9 658 430			7 373 884	95,4	2 861 039	100,0				
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховище №28156) травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗАПР за адресою: вул. Перемоги, 80 м. Запоріжжя,	2023-2024	18 499 827			13 455 003	100,0						
Капітальний ремонт прибудови під амбулаторію сімейного лікаря Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги, №9" м. Запоріжжя вул. Токварська, 37а	2020-2025	39 978 851			14 740 529	49,2	14 740 529	100,0				

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМП (літера Б-7) по вул. Перемоги, 80 в м.Зиморіжжя поточноюрою внесіть док зборної адресі	2024-2025	371 \$49 194				145 453 325	74,1	145 453 325	83,9				
УСЬОГО						188 390 181		165 888 533					

13. Аналіз результатів, досягнутих внесіть док використання коштів загального фонду/бюджету у 2023 році, очікувані результати 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 вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вистатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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 вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг вистатки поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг вистатки поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів 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 вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вистатки/ 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 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, досягнуктк внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

З метою забезпечення безпечних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу в закладах охорони здоров'я міста необхідно виділити кошти для обладнання захисних споруд в закладах. Також, з метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста, необхідно виконати роботи по реконструкції та капітальному ремонту об'єктів охорони здоров'я міста.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)

Виконавець,
Ольга СВІТРАФОВА, 224-00-09