

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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)

3. 0710160 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення 0856200000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		3 104 282	14 224 714		
2120	Нарахування на оплату праці		682 942	3 129 437		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар		48 800	449 889	406 729	Обґрунтування та розрахунки додаються
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		104 056	1 528 541	24 907	Обґрунтування та розрахунки додаються
2250	Видатки на відрядження		1 200	3 900		
2271	Оплата теплопостачання		83 135	283 128		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 226	9 086		
2273	Оплата електроенергії		62 033	207 449		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 580	22 239	113 521	Обґрунтування та розрахунки додаються
3110	Продовження обліданні і предметів догосптроекого користувача			34 000		
	ВСЬОГО		4 091 256	19 892 383	545 157	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі одержання додаткових коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі одержання додаткових коштів				2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) змінні у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6		
2							
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради						
Затрат				38			
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 354 151			
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	449 889	406 729		
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	521 902	113 521		
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 532 441	24 907		
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управліньського обліку	3 093			
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управліньського обліку	144			
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управліньського обліку	36			
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	81			
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4			
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	456 688			
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 839	10 703		
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 734	2 987		
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	40 327	655		
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100.0	100.0		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат		тис. грн.	кошторис	34,000			
1	інше обладнання	тис. грн.	кошторис				
2	загальний обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн.	кошторис	34,000			
продукту							
1	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1			
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис	1			
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	34,000			
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані	34,000			
якості							
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	100.0			
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100.0			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Освітлення необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	14 224 714	4	14 224 714	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	3 129 437	4	3 129 437	6	

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	496 677	25 987		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 687 509	1 787 072		
2250	Видатки на відрядження	4 306	4 560		
2271	Оплата теплопостачання	318 235	343 053		
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	10 213	11 009		
2273	Оплата електроенергії	233 173	257 360		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 997	26 946		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	20 129 261	20 304 138		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради			
				2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради			38		38	
	затрат	од.	штатний розпис				
1	кількість штатних одиниць	грн.	кошторис	17 354 151		17 354 151	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	496 677		525 981	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	586 618		632 374	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 691 815		1 791 632	
5	інші видатки						
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 093		3 093	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	144		144	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	36		36	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	81		81	
2	працівника	од.	розрахункові дані	4		4	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	456 688		456 688	
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 070		13 842	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 437		16 641	
6	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	44 521		47 148	
	якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	

Настіпні у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)