

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)

2. Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712152 2152

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

0763
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130
(код за ЄДРПОУ)

071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45418130
(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		271 245 621	227 470 999	189 656 721	Забезпечення медикаментами хворих на різкісні орфанні захворювання, відповідно до Постанови КМУ від 31.03.2025 №160 "Про затвердження порядку забезпечення громадян, які страждають на різкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання", Медикаментозне забезпечення ветеранів війни, членів сімей загиблих(померлих) захисників і захисниць України відповідно до переліку лікарських категорій населення та переліку захворювань у разі амбулаторного лікування, затвердженого постановою КМУ від 17.08.1998 №1303 З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно виконати поточні ремонти в закладах охорони здоров'я міста Забезпечення придбання медикаментів сироводу при проведенні замисної ниркової терапії
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		31 929 139		381 328 279	З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно придбати медичне обладнання для закладів охорони здоров'я міста
ВСЬОГО			303 174 760	227 470 999	570 985 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		297 208,663
2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис		297 208,663
продукту					
1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис		7
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		27
3	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання		27
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		11 007,728
2	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		11 007,728
якості					
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		46,7
Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб					
затрат					
1	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підручки та засоби догляду за стопою)	тис.грн.	план-використання	45 725,149	90 590,272
2	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ніркової терапії	тис.грн.	план-використання	2 031,211	2 637,480
3	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на діабеті (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	15 668,440	56 940,084
продукту					
1	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ніркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	44	55
2	кількість хворих, які страждають на діабеті (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	47	54
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підручки та засоби догляду за стопою)	осіб	дані статистичного обліку	816	1 446
ефективності					
1	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ніркової терапії	грн.	розрахункові дані	46 163,89	47 954,18
2	середні витрати на 1 хворого, що страждає на діабеті (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	333 371,06	1 054 446,00
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підручки та засоби догляду за стопою)	грн.	розрахункові дані	56 035,72	62 648,87
якості					
1	рівень забезпечення потреби в виробі медичного призначення (підручки та засоби догляду за стопою)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
2	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на діабеті (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
3	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ніркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та КІП «Міська стоматологічна поліклініка №5»					
затрат					
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання	7 019,833	33 950,720
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	3	5
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 339 944	6 790 144
якості					
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	13,3	20,0

Проведення капітального ремонту									
	заграт								
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	план-використання					81 471,094	
2	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн.	кошторис					2 648,522	
	продукту								
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис					5	
2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис					3	
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані					16 294,219	
2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані					882 841,00	
	якості								
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані					100,0	
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані					20,0	
	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста								
	затрат								
1	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендокринологічних операційних втручань та стентування	тис. грн.	план-використання					3 534,325	3 771,939
2	видатки на придбання шпунтів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендокринологічних великих судин (кульшових, колінних)	тис. грн.	план-використання					1 766,227	1 766,227
	продукту								
1	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку					265	288
2	кількість оперативних втручань по ендокринології	од.	дані статистичного обліку					21	21
	ефективності								
1	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані					13 337,08	13 087,01
2	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих судин (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані					84 106,05	84 106,05
	якості								
1	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані					100,0	100,0
2	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендокринологічних засобів	відс.	розрахункові дані					5,0	5,0

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	231 770 238	10 300 000	240 061 126		З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно виконати поточні ремонтні в закладах охорони здоров'я міста
						З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно виконати капітальні ремонтні об'єкти закладів охорони здоров'я міста
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	174 242 399	240 061 126	974 659	З метою покращення надання медичної допомоги військовослужбовцям та іншим військовозобов'язаним, які постраждали під час військових дій, а також мешканцям міста необхідно придбати медичне обладнання для закладів охорони здоров'я міста
		231 770 238	184 542 399	240 061 126	974 659	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		152 338,000		974,659			
2	медичне обладнання	тис.грн.	кошторис		152 338,000		974,659			
продукту										
1	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу	од.	кошторис		1		1			1
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		4		2			2
3	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання		4		2			2
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		38 094,500		487,330			
2	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		38 094,500		487,330			
якості										
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		6,7		6,7			
Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальними харчуваннями, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення рятівної дієвості соціально небезпечних хвороб										
затрат										
1	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомою)	тис.грн.	план-використання		50 480,564		53 458,917			
2	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання		2 242,457		2 374,762			
3	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання		17 297,958		18 318,538			
продукту										
1	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку		44		44			
2	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку		47		47			
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	осіб	дані статистичного обліку		816		816			
ефективності										
1	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані		50 964,93		53 971,86			
2	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані		368 041,66		389 756,13			
3	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	грн.	розрахункові дані		61 863,44		65 513,38			
якості										
1	рівень забезпечення потреби в виробі медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	відс.	розрахункові дані		100,0		100,0			
2	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані		100,0		100,0			
3	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані		100,0		100,0			
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КІП «Міська стоматологічна поліклініка №5»										
затрат										
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання		10 300,000					
продукту										
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		3					
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		3 433 333					

	якості								
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані					6,7	
Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання				21 904,399		
2	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				2		
2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис						
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані				10 952,120		
2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані						
якості									
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані				100,0		
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані				6,7		
Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста									
затрат									
1	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендоскопічних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання			3 901,895		4 132,107	
2	видатки на придбання шпунтів, суглобів, об'єднання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання			1 949,915		2 064,960	
продукту									
1	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку			265		265	
2	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку			21		21	
ефективності									
1	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані			14 724,13		15 592,86	
2	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані			92 853,10		98 331,43	
якості									
1	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0	
2	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані			5,0		5,0	

Наслідки 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)