

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління охорони здоров'я виконавчому Криворізькій міській раді
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(09/7)
02012763
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я виконавчому Криворізькій міській раді
(найменування відповідального виконавця)

(09/7)(1)
02012763
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)
в складі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. (09/7)(1)(2)(1)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)
(2)(1)(7)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

(09/7)(9/3)
Будівництво і закладів охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовання місцевого бюджету)
0457/810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури закладів охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення проведення реконструкцій в закладах охорони здоров'я.
Забезпечення проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів», зі змінами, від 27.07.2011 № 945 "Про запровадження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами; рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 185 "Про затвердження міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2026 роки" зі змінами; від 31.03.2016 № 385 "Про затвердження міської комплексної програми "СТОП-інфект" на 2016 - 2026 роки" зі змінами; наказ департаменту фінансів виконавчому Криворізькій міській раді від 19.09.2024 № 17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витрат на 2025-2027 роки».

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)			
		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		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	19 013 480	19 013 480	19 013 480	X	6 804 520	6 804 520	6 804 520		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	19 013 480	19 013 480	19 013 480	X	6 804 520	6 804 520	6 804 520		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520		

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

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520

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	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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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)				(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	
1	Витовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	218 045	218 045	218 045	0	0	0	0	0
2	Витовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення реконструкцій в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	18 795 435	18 795 435	18 795 435	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520	6 804 520
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520	6 804 520

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет розвитку	розвитку				бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Витовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Витовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення реконструкцій в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)	
													5
1	2	3	4										
	затрат												
1	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	18795435	18795435	0	6804520	6804520	
2	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	218045	218045	0	0	0	0
	продукту												
1	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	6	6	0	1	1	1

2	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ефективності															
1	Середня вартість виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3132573	3132573	0	6804520	6804520	
2	Середня вартість виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	218045	218045	0	0	0	0
якості															
1	Питома вага об'єктів, в яких виготовлено ПКД та проведено реконструкцію від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	100
2	Питома вага об'єктів, в яких виготовлено (відкореговано) ПКД та проведено будівництво від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середня вартість виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	Середня вартість виповнення (корегування) ПКД та проведення будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Питома вага об'єктів, в яких виповнено ПКД та проведено реконструкцію від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага об'єктів, в яких виповнено (відкореговано) ПКД та проведено будівництво від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											
У тому числі 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №285, зі змінами	0	0	0	0	5 889 910	5 889 910
2	Міжгромадська комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	0	0	0	0	13 123 570	13 123 570
	УСЬОГО		0	0	0	0	19 013 480	19 013 480

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

		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		10	11	12	13
		0	0	0	0
		6 804 520	6 804 520	6 804 520	6 804 520
		0	0	0	0
		6 804 520	6 804 520	6 804 520	6 804 520

Реконструкція покрівлі частини будівлі головного корпусу над приміщеннями рентгенологічного відділення КГП «Криворізька МКЛ №2» КМР за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Женецька, 65	2024	2500242	0	0	2500242	100	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі частини будівлі головного корпусу над приміщеннямиіреанізації КГП «Криворізька МКЛ №2» КМР за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Женецька, 65	2024	3389668	0	0	3389668	100	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		19013480		6804520		0		0

13. Аналіз результатів, досягнутах виснагдіок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

З метою створення належних умов надання висококваліфікованої допомоги населенню міста у 2024 році в рамках даної програми в міському бюджеті було передбачено кошти на розробку ПКД для проведення реконструкції приміщень КГП "Криворізька МЛ №1" КМР під розміщення лікувального та рентген відділень, проведення реконструкції приміщень КГП "Криворізька МЛ №1" КМР під розміщення МРТ, закупленого за кошти обласної субвенції, проведення реконструкції покрівлі будівель в закладах охорони здоров'я.

У 2025 році для програми продовжується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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						0			0

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				
		кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	19 013 480	0	0	0	19 013 480	6 804 520	0	0	0	0	6 804 520
УСЬОГО		19 013 480	0	0	0	19 013 480	6 804 520	0	0	0	0	6 804 520

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Пі причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторська заборгованість не планується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
У 2024 році для надання якісної медичної допомоги населенню міста за рахунок коштів субвенції було закуплено медичне обладнання в КІТ "Криворізька МЛ №1" КМА, а саме: магнітно-резонансний томограф. Для приведення приміщення закладу до відповідних умов для монтажу даного обладнання з міського бюджету у 2024 році було виділено на реконструкцію приміщень під розміщення томографа кошти в сумі 10 000,0 тис. грн. Згідно проектно-кошторисної документації кошторисна вартість об'єкта реконструкції складає 16 804,5 тис. грн, тому у 2025 році реконструкцію приміщень буде продовжено.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

К.В. Мурашко

(ініціали та прізвище)

А.В. Свїріднова

(ініціали та прізвище)