

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

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(007)

02012763

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(007)(1)

02012763

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (007)(1)(2)(0)(3)(0)

(2)(0)(3)(0)

(007)(3)(3)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим

0457810000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим;
Покращення матеріально-технічної бази закладів 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 витратів для формування місцевих бюджетів», зі змінами, від 26.05.2010 №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» зі змінами, рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185 "Про затвердження міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я наші" у м. Кривому Розі на 2017 - 2026 роки" зі змінами, від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки" зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів 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			
	Надходження із загального фонду бюджету	18 856 088	X	X	18 856 088	12 843 558	X	X	12 843 558	7 825 743	X	X	7 825 743			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 667 829	1 667 829	1 667 829	X	803 000	803 000	803 000	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 667 829	1 667 829	1 667 829	X	803 000	803 000	803 000	X	0	0	0			
	УСЬОГО	18 856 088	1 667 829	1 667 829	20 523 917	12 843 558	803 000	803 000	13 646 558	7 825 743	0	0	7 825 743			

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	10 405 192	X	X	10 405 192	10 419 134	X	X	10 419 134	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 405 192	0	0	10 405 192	10 419 134	0	0	10 419 134

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 856 088	0	0	18 856 088	12 843 558	0	0	12 843 558	7 825 743	0	0	7 825 743
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 667 829	1 667 829	1 667 829	0	803 000	803 000	803 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 856 088	1 667 829	1 667 829	20 523 917	12 843 558	803 000	803 000	13 646 558	7 825 743	0	0	7 825 743

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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 405 192	0	0	10 405 192	10 419 134	0	0	10 419 134		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10 405 192	0	0	10 405 192	10 419 134	0	0	10 419 134		

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)			
		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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в закладах охорони здоров'я міста	0	97 500	97 500	97 500	0	803 000	803 000	803 000	0	0	0	0
2	Проведення видатків на встановлення та підключення генераторів в закладах охорони здоров'я	0	1 570 329	1 570 329	1 570 329	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділльям, породілльям та новонародженим	18 856 088	0	0	18 856 088	12 843 556	0	0	12 843 556	7 825 743	0	0	7 825 743
	УСЬОГО	18 856 088	1 667 829	1 667 829	20 523 917	12 843 556	803 000	803 000	13 646 556	7 825 743	0	0	7 825 743

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення видатків на встановлення та підключення генераторів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділльям, породілльям та новонародженим	10 405 192	0	0	10 405 192	10 419 134	0	0	10 419 134
	УСЬОГО	10 405 192	0	0	10 405 192	10 419 134	0	0	10 419 134

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	Обсяг коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	18856088	0	18856088	12843558	0	12843558	7825743	0	7825743			
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	97500	97500	0	803000	803000	0	0	0			

[illegible]

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Обсяг коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	10405192	0	10405192	10419134	0	10419134
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
1	Кількість закладів охорони здоров'я, для яких заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	1	0	1	1	0	1
2	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
3	Кількість закладів охорони здоров'я, для яких заплановано кошти на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на один заклад, для якого заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	Розрахунки	10405192	0	10405192	10419134	0	10419134
2	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на один заклад, для якого заплановано кошти на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0

	якості								
	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	Розрахунки						
1		відс.		100	0	100	100	0	100
2	Рівень освоєння коштів, направлених на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунок		0	0	0	0	0
3	Рівень освоєння коштів, запланованих на оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунки		0	0	0	0	0
4	Питома вага закладів, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази від закладів, в яких заплановано оновлення	відс.	Розрахунки		0	0	0	0	0

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протігноз)		2027 рік (протігноз)	
	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	

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протігноз)		2027 рік (протігноз)	
			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	Міжпалавська комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворозької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	18 856 088	97 500	18 953 588	12 463 684	803 000	13 266 684	7 611 698		7 611 698	0
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки	Рішення виконавчого Криворозької міської ради від 24.12.2015 №660, зі змінами	0	1 570 329	1 570 329	379 874	0	379 874	214 045		214 045	0
	УСЬОГО		18 856 088	1 667 829	20 523 917	12 843 558	803 000	13 646 558	7 825 743		7 825 743	0

(грн)

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

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Копія та акти документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міжгалузєва комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	10 168 886	0	10 168 886	10 168 886	0	10 168 886		
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки	Рішення виконкому Криворізької міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	236 306	0	236 306	250 248	0	250 248		
	УСЬОГО		10 405 192	0	10 405 192	10 419 134	0	10 419 134		

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)								
			різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд об'єкта на розвитку	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд об'єкта на розвитку	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд об'єкта на розвитку	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд об'єкта на розвитку	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд об'єкта на розвитку							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Облаштування джерелами резервного живлення закладів охорони здоров'я ми	2023	0	1570329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Оновлення і поліпшення матеріально- технічної бази закладів охорони здоров'я	2023-2024	0	97500	0	803000	0	0	0	0	0	0	0	0						
УСЬОГО			1667829		803000		0		0		0		0						

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів зального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Надання сучасної, своєчасної медичної допомоги та виконання стандартів нагляду за вагітними, породіллями та новонародженими дозволить забезпечити умови для безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення міста.

Відповідно до норм бюджетного законодавства по даній бюджетній програмі у 2023-2024 роках з міського бюджету сім'ювавались кошти на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та на виконання інших цільових заходів, передбачених галузевими програмами. У 2025-2027 рр. для програми продовжується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 974 003	18 856 088	0	0	0	0	0	18 856 088
	УСЬОГО	21 974 003	18 856 088	0	0	0	0	0	18 856 088

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік				2025 рік			
				планується погасити заборгованості за рахунок коштів	затягального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити заборгованості за рахунок коштів	
										затягального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 843 558	0	0	0	12 843 558	7 825 743	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 843 558	0	0	0	12 843 558	7 825 743	0	0	0	7 825 743

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 974 003	18 856 088	0	0	0		
	УСЬОГО	21 974 003	18 856 088	0	0	0		


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


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.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у 2025-2027 рр. не плануються.
У 2024 році для укладання договорів з НСЗУ за пакетами 8 «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» та 7 «Медична допомога при пологтах», відповідно до п. 13, п. 45 Порядку реалізації програм державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого постановою КМУ від 22 грудня 2023 №1394 «Деякі питання реалізації програм державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» надавачам відповідних медичних послуг необхідно мати наступне медичне обладнання: система Холтерієвського моніторингу ЕКГ та артеріального тиску - 1 од.; знімувач кісно/поясний - 3 од.; біггендер для знімання кісно-поясний суміші - 3 од. Тому з місцевого бюджету по спеціальному фонду було виділено кошти на закупівлю даного обладнання в сумі 803 000 грн.

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)


(підпис)
А.В. Сьвідлонова
(ініціали та прізвище)