

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)
(0)(7)
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)
(0)(7)(1)
02012763
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
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 та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення безкоштовного зубопротезування пільговій категорії населення.

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, Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами, рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 182 "Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках", зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 500 000	X	X	5 500 000	4 933 000	X	X	4 933 000	4 933 000	X	X	4 933 000	
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 933 000	X	X	4 933 000	4 933 000	X	X	4 933 000	
	УСЬОГО	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000	

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 видатків 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
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000

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)				(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	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000	
	УСЬОГО	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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)	
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	Проведення видатків щодо відшкодування безоплатного зубопротезування пільговій категорії населення	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000	
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000	

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (протнотоз)				2027 рік (протнотоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення видатків щодо відшкодування безкоштовного зубопрозування пильовій категорії населення	4 933 000	0	0	4933000	4 933 000	0	0	4933000
	УСЬОГО	4 933 000	0	0	4933000	4 933 000	0	0	4933000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків, передбачених для проведення безкоштовного зубопротезування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програм	5500000	0	5500000	4933000	0	4933000	4933000	0	4933000
	продукту											
1	Кількість осіб, яким буде проведено безкоштовне зубопротезування.	осіб	Черга на безкоштовне зубопротезування у структурних підрозділах КНП "ТМО"Криворізька КС" КМР, розрахунки до кошторису	670	0	670	636	0	636	636	0	636
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного безкоштовного зубопротезування	грн.	Розрахунок	8209	0	8209	7756	0	7756	7756	0	7756
	якості											
1	Відсоток забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення до запланованого	відс.	Розрахунок	63,4	0	63,4	100	0	100	100	0	100

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витратів, передбачених для проведення безкоштовного зупроградування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програм	4933000	0	4933000	4933000	0	4933000

продукту									
	Кількість осіб, яким буде проведено безкоштовне зубопротезування.		Черта на безкоштовне зубопротезування у структурних підрозділах КНП "ТМО"Криворізька КС" КМР, розрахунки до кошторису						
1	осіб		636	0	636	636	0	636	
ефективності									
	Середні витрати на проведення одного безкоштовного зубопротезування	грн.	7756	0	7756	7756	0	7756	
1									
якості			Розрахунок						
	Відсоток забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення до запланованого	відс.	100	0	100	100	0	100	
1									

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
1															
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках	Рішення міської ради від 21.12.2016 № 182 зі змінами	5 500 000	0	5 500 000	4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000	0	0	4 933 000
УСЬОГО			5 500 000	0	5 500 000	4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000	0	0	4 933 000

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 (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках	Рішення місцевої ради від 21.12.2016 № 1182 з/п змінами	4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000
УСЬОГО			4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

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

В рамках реалізації заходів Програми соціальної підтримки населення у 2023-2024 рр. здійснювалась соціальна допомога пільгової категорії населення шляхом безкоштовного зубопротезування. У 2025 -2027 рр. для програми продовжується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	(грн)									
			Касові видатки/ 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000			
УСЬОГО		5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		затягнутого фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			затягнутого фонду	спеціального фонду
				затягнутого фонду	спеціального фонду					затягнутого фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2730	Інші виплати населенню	4 933 000	0	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	0	4 933 000			
	УСЬОГО	4 933 000	0	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	0	4 933 000			

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	5 500 000	0	0	0		
	УСЬОГО	5 500 000	5 500 000	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.
Кошти спеціального фонду не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

К.В. Мурашко

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

А.В. Свірідонова


(підпис)


(підпис)

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)