

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління охорони здоров'я виконкомом Криворізької міської ради
(наблюдати за повномасштабним розпорядженням коштів місцевого бюджету)

(0)(7)
(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
02012763
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я виконкомом Криворізької міської ради
(наблюдати за повномасштабним розпорядженням коштів місцевого бюджету)

(0)(7)(1)
(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повномасштабного розпорядження коштів місцевого бюджету)
02012763
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(2)(0)

(0)(7)(4)(0)
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(наблюдати за повномасштабним розпорядженням коштів місцевого бюджету)
0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оптимізацію ставлення до свого здоров'я, прищеплення навичок здорового способу життя;
Забезпечення заходів з інформатизації закладів охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 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 № 1183 "Про затвердження міжгалузевий комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2024 роки" зі змінами, від 28.02.2017 № 1402 "Про затвердження програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки" зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2023 № 10 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витрат на 2024-2026 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 685 392	X	X	4 685 392	6 114 581	X	X	6 114 581	6 059 590	X	X	6 059 590
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 956	0	14 956	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	12 116	0	12 116	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	2 840	0	2 840	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 685 392	14 956	0	4 700 348	6 114 581	0	0	6 114 581	6 059 590	0	0	6 059 590

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протію)					2026 рік (протію)				
		загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
			3	4				8	9		
1	2	Надходження із загального фонду бюджету	6 480 654	X	X	6 480 654	6 897 719	X	X	6 897 719	10
		Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 480 654	0	0	0	6 480 654	6 897 719	0	0	6 897 719	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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)
				4	5				8	9				12	13		
1	2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2282			4 685 392	14 956	0	4 700 348	6 114 581	0	0	6 114 581	6 059 590	0	0	6 059 590			
		УСЬОГО	4 685 392	14 956	0	4 700 348	6 114 581	0	0	6 114 581	6 059 590	0	0	6 059 590			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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)
				4	5				8	9				12	13		
1	2	УСЬОГО	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 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (протію)					2026 рік (протію)				
			загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
				4	5				8	9		
1	2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282			6 480 654	0	0	6 480 654	6 897 719	0	0	6 897 719		
		УСЬОГО	6 480 654	0	0	6 480 654	6 897 719	0	0	6 897 719		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протягом)				2026 рік (протягом)			
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення видатків, пов'язаних з інформатизацією закладів охорони здоров'я	17 961	0	0	17 961	22 564	0	0	22 564	23 287	0	0	23 287
2	Організація роботи щодо тієї ж інформації населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	4 667 431	0	0	4 667 431	6 092 017	0	0	6 092 017	6 036 303	0	0	6 036 303
	Усього	4 685 392	0	0	4 685 392	6 114 581	0	0	6 114 581	6 059 590	0	0	6 059 590

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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, пов'язаних з інформатизацією закладів охорони здоров'я	23 287	0	0	23287	23 287	0	0	23287
2	Організація роботи щодо гігієни/ної освіченості населення, оптимізація ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	6 457 367	0	0	6457367	6 574 432	0	0	6874432
	УСЬОГО	6 480 654	0	0	6480654	6 597 719	0	0	6897719

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	Додаток 6 до наказу МОЗ від 17.07.2000 "Про акредитацію центрів здоров'я", ф. 51 -здоров	5080	0	5080	9300	0	9300	9400	0	9400
2	Кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Додаток 6 до наказу МОЗ від 17.07.2000 "Про акредитацію центрів здоров'я", ф. 51 -здоров	673	0	673	1300	0	1300	1400	0	1400
3	Кількість закладів, в яких було проведено інформатизацію	од.	Розрахунки до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	1016	0	1016	1860	0	1860	1880	0	1880
2	Середні витрати на інформатизацію 1го закладу	грн.	Розрахунок	17961	0	17961	22564	0	22564	23287	0	23287
	якості											
1	Динаміка кількості видань на одного працівника	відс.	Розрахунок	2,8	0	2,8	5	0	5	5,8	0	5,8
2	Питома вага закладів, в яких проведено інформатизацію від закладів, яким заплановано	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Рівень освоєння коштів направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01 січня 2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Кількість штатних одиниць	од.	ф. 20 таблиця 1100	39	0	39	39	0	39
2	Кількість закладів	од.	Мережа ПЛЗ міста	1	0	1	1	0	1
3	Обсяг видатків на реалізацію заходів з інформатизації закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету, завіт про виконання програм	23287	0	23287	23287	0	23287
4	Обсяг видатків направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01 січня 2023 року	грн.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	Додаток 6 до наказу МОЗ від 17.07.2000 "Про акредитацію центрів здоров'я", ф. 51 -здоров	7490	0	7490	8140	0	8140
2	Кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Додаток 6 до наказу МОЗ від 17.07.2000 "Про акредитацію центрів здоров'я", ф. 51 -здоров	886	0	886	920	0	920
3	Кількість закладів, в яких було проведено інформатизацію	од.	Розрахунки до кошторису	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
1	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	1152	0	1152	1252	0	1252
2	Середні витрати на інформатизацію 1го закладу	грн.	Розрахунок	23287	0	23287	23287	0	23287
	якості								
1	Динаміка кількості видань на одного працівника	відс.	Розрахунок	2,77	0	2,77	2,78	0	2,78

2	Питома вага закладів, в яких проведено інформатизацію від закладів, яким залповано	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Рівень освоєння коштів направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01 січня 2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 312 786	0	4 229 560	0	4 104 310	0	4 413 640	0	4 716 151	0
посадовий оклад	1 954 900	0	2 581 100	0	2 615 969	0	2 815 797	0	3 013 189	0
доплата	604 580	0	431 130	0	1 652 051	0	1 246 635	0	1 327 130	0
надбавки	753 306	0	1 217 330	0	326 290	0	351 208	0	375 832	0
премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	37 210	0	86 390	0	211 690	0	228 650	0	251 099	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37 210	0	86 390	0	211 690	0	228 650	0	251 099	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 349 996	0	4 315 950	0	4 316 000	0	4 642 290	0	4 967 250	0
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	2026 рік
		затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затгальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	060 - Інші працівники	23,5	19	0	0	23,5	19,75	0	0	23,5	0
2	190 - Ліквіди	6,5	1,75	0	0	6,5	1,75	0	0	6,5	0
3	200 - Середній медичний персонал	9	6,5	0	0	9	7,25	0	0	9	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	39	27,25	0	0	39	28,75	0	0	39	0
5	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затгальний фонд	разом (7+8)	затгальний фонд
			1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міжгалузєва комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 21.12.2016 №185, зі змінами	4 667 431	0	4 667 431	6 092 017	0	6 092 017
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	17 961	0	17 961	22 564	0	22 564
	УСЬОГО		4 685 392	0	4 685 392	6 114 581	0	6 114 581

(грн)

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та який документ затверджено	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний 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 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №185, зі змінами	6 457 367	0	6 457 367	6 874 432	0	6 874 432
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №462, зі змінами	23 287	0	23 287	23 287	0	23 287
УСЬОГО			6 480 654	0	6 480 654	6 897 719	0	6 897 719

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			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												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримувати результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Санітарно-просвітницька робота серед населення дає змогу збереження і зміцнення здоров'я та поліпшення демографічної ситуації в місті. У 2022-2023 роках проводились робота з інформування мешканців міста щодо переваг здорового способу життя населення міста комунікаційним закладом «Криворізький Центр здоров'я» Криворізької міської ради та медичні працівники лікувально-профілактичних закладів міста проводять роботу з пропатами здорового способу життя по висвітленню таких проблемних питань, як: гігієна праці, охорона навколишнього середовища, раціональне харчування, профілактика алкоголізму, куріння, дитячого, побутового та виробничого травматизму, серцево-судинних захворювань та інші.

У 2024-2026 рр і далі буде продовжено свою діяльність, фінансування якої буде проводитися в рамках виконання заходів діючих програм міського бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 716 626	4 685 392	0	3 842	3 842	3 842	0	4 689 234
УСЬОГО		4 716 626	4 685 392	0	3 842	3 842	3 842	0	4 689 234

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:														(грн)		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість 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 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					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 114 581	3 842	3 842	0	6 110 739	6 059 590	0	0	0	6 059 590					
	УСРОВОГО	6 114 581	3 842	3 842	0	6 110 739	6 059 590	0	0	0	6 059 590					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
			3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку УСРБОГО	4 716 626	4 685 392	7 227	0	0	0	переплата періодичних видань		
		4 716 626	4 685 392	7 227	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Кошти спеціального фонду не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЕМ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

Костянтин МУРАШКО
(Знакомість, підпис)


(підпис)

Альбіна СВІРІДОВА
(Знакомість, підпис)