

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

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) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 02012763 _____ (код за ЄДРПОУ)

3. _____ (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2) _____ (2)(1)(5)(2) _____ (0)(7)(6)(3) _____ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я _____ 045781.0000 _____ (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні хвороби, інвалідності й смертності від їх ускладнень, покращення спеціалізованої комплексної профілактики, лікування серцево-судинних захворювань та підвищення якості життя населення міста.
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, порушень ритму серця, брадикардії;
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування;
Забезпечення проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я міста;
Забезпечення зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку;
Забезпечення сплати судових зборів з метою подання позовних заяв до судових інстанцій, комплексних послуг професійної правничої допомоги;
Забезпечення виконання с/бюджету з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради

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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 26.05.2010 №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» зі змінами; рішення Криворізької міської від 21.12.2016 №1185 "Про затвердження міждержавної комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2024 роки" зі змінами, від 31.03.2016 №385 "Про затвердження міської комплексної програми "СТОП-інфаркт" на 2016 - 2024 роки" зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів 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)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
	Ненадходження із загального фонду бюджету	19 377 718	X	X	19 377 718	23 643 301	X	X	23 643 301	28 324 432	X	X	28 324 432
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
	УСЬОГО	19 377 718	0	0	19 377 718	23 643 301	0	0	23 643 301	28 324 432	29 520 300	29 520 300	57 844 732

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

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
Код	Найменування	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	28 324 432	X	X	28 324 432	28 324 432	X	X	28 324 432	
	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	28 324 432	0	0	28 324 432	28 324 432	0	0	28 324 432	

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)				(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	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900	99 000	0	0	99 000	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 365 018	0	0	19 365 018	23 493 301	0	0	23 493 301	28 225 432	0	0	28 225 432	
2800		Інші поточні витрати	22 700	0	0	22 700	100 100	0	0	100 100	0	0	0	0	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520 300	29 520 300	29 520 300	
		УСЬОГО	19 377 718	0	0	19 377 718	23 643 301	0	0	23 643 301	28 324 432	29 520 300	29 520 300	57 844 732	

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)				(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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 225 432	0	0	28 225 432	28 225 432	0	0	28 225 432	
2800		Інші поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		УСЬОГО	28 324 432	0	0	28 324 432	28 324 432	0	0	28 324 432	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 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
УСЬОГО					0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100 000	22 100 000	22 100 000
2	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	7 891 030	0	0	7 891 030
3	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, хворих з порушеннями ритму серця та критичною брадикардією та тахікардією	19 355 018	0	0	19 355 018	18 358 100	0	0	18 358 100	20 334 402	0	0	20 334 402
4	Проведення видатків за пропозиціями депутатів обласної ради на виконання доручень виборців за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0	0	0	2 135 201	0	0	2 135 201	0	0	0	0
5	Виконання (корегування) проекту - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 420 300	7 420 300	7 420 300
6	Проведення видатків щодо сплати судового збору за подання позовів до судових інстанцій, комплексних послуг професійної правничої допомоги	22 700	0	0	22 700	150 000	0	0	150 000	99 000	0	0	99 000
УСЬОГО		19 377 718	0	0	19 377 718	23 643 301	0	0	23 643 301	28 324 432	29 520 300	29 520 300	57 844 732

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	7 891 030	0	0	7 891 030	7 891 030	0	0	7 891 030
3	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, хворих з порушеннями ритму серця та критичною брадикардією та тахікардією	20 334 402	0	0	20 334 402	20 334 402	0	0	20 334 402
4	Проведення видатків за пропозиціями депутатів обласної ради на виконання доручень виборців за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Виготовлення (корегування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення видатків щодо сплати судового збору за подання позовів до Судових інстанцій, комплексних послуг професійної правової допомоги	99 000	0	0	99000	99 000	0	99000
УСЬОГО		28 324 432	0	0	28324432	28 324 432	0	28324432

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків, які заплановано направити на зниження показника летальності від ішемічного хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, порушень ритму серця, критичної брадикардії та тахікардії	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	19355018	0	19355018	18358100	0	18358100	20334402	0	20334402
2	Обсяг видатків, які заплановано направити зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	0	0	0	3000000	0	3000000	7891030	0	7891030
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0	22100000	22100000
4	Обсяг видатків, які заплановано направити: на оплату судового збору за подання позовів до судових інстанцій, на оплату комплексу послуг професійної правової допомоги	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	22700	0	22700	150000	0	150000	99000	0	99000
5	Обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	грн.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0	7420300	7420300
6	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	2135201	0	2135201	0	0	0
продукту												
1	Кількість хворих, які потребують проведення процедури коронарафії	осіб	ф. 20	877	0	877	1050	0	1050	1105	0	1105
2	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	осіб	ф. 20	120	0	120	50	0	50	10	0	10
3	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	осіб	ф. 20	400	0	400	345	0	345	410	0	410
4	Кількість хворих, які потребують проведення імплантації електрокардіостимулятора	осіб	ф. 20	57	0	57	60	0	60	60	0	60

5	Кількість хворих, які потребують проведення процедури з балонної ангиопластики	осіб	ф. 20	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	50
6	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Кількість хворих, які потребують проведення процедури абляції (радіочастотна або кріо абляція)	осіб	ф. 20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
8	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — перекеральна ангиографія (шлемінний інсульт)	осіб	ф. 20	0	0	0	100	0	100	140	0	140	0	140
9	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — емболізація аневризми головного мозку спіралями, що виділяються	осіб	ф. 20	0	0	0	15	0	15	30	0	30	0	30
10	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — механічна тромбоекстракція	осіб	ф. 20	0	0	0	15	0	15	30	0	30	0	30
11	Кількість хворих, яким планується провести стентування сонної артерії	осіб	ф. 20	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
12	Кількість позовних заяв, які будуть подані до судебних інстанцій та послуг професійної правової допомоги	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1	0	1	19	0	19	1	0	1	0	1
13	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту ефективності	од.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	Середні витрати на проведення процедури коронарографії	грн.	Розрахунок	5861	0	5861	7600	0	7600	7800	0	7800	0	7800
2	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	грн.	Розрахунок	8104	0	8104	10930	0	10930	10931	0	10931	0	10931
3	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	грн.	Розрахунок	10250	0	10250	13500	0	13500	13500	0	13500	0	13500
4	Середні витрати на проведення процедури з імплантації електрокардіостимулятора	грн.	Розрахунок	45764	0	45764	63500	0	63500	64550	0	64550	0	64550
5	Середні витрати на проведення процедури з балонної ангиопластики	грн.	Розрахунок	8100	0	8100	10750	0	10750	11530	0	11530	0	11530
6	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	22100000	0	22100000
7	Середні витрати на придбання засоби та виробу медичного призначення для проведення ендovasкулярних операцій — перекеральна ангиографія (шлемінний інсульт)	грн.	Розрахунок	0	0	0	7800	0	7800	8580	0	8580	0	8580
8	Середні витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення для проведення ендovasкулярної операції — механічна тромбоекстракція	грн.	Розрахунок	0	0	0	65000	0	65000	71500	0	71500	0	71500
9	Середні витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення для проведення ендovasкулярних операцій — емболізація аневризми головного мозку спіралями, що виділяються	грн.	Розрахунок	0	0	0	83000	0	83000	91300	0	91300	0	91300

10	Середні витрати на проведення процедури абляції (радіочастотна або криоабляція)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	35605	0	35605
11	Середні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення для проведення стентування сонної артерії	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	90291	0	90291
12	Середній розмір видатків, які заплановано направити на оплату судового збору та професійної правової допомоги	грн.	Розрахунок	22700	0	22700	7895	0	7895	99000	0	99000
13	Середня вартість виготовлення ПКУ та проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	7420300	7420300	
	якості											
1	Зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця та від гострого інфаркту міокарда	відс.	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	3,8	0	3,8	4	0	4	2	0	2
2	Зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	відс.	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	0	0	0	4	0	4	2	0	2
3	Рівень освоєння коштів запланованих на оплату судового збору та професійної правової допомоги	відс.	Розрахунок	22,7	0	22,7	100	0	100	100	0	100
4	Рівень освоєння коштів запланованих на покращення матеріально-технічного оснащення закладів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	100
5	Літома вата об'єктів, яким виготовлено ПКУ та проведено капітальний ремонт від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнєз)				2026 рік (протнєз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Обсяг видатків, які заплановано направити на зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, порушень ритму серця, критичної брадикардії та тахікардії	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	20234402	0	20234402	20234402	0	20234402		
2	Обсяг видатків, які заплановано направити на зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	7891030	0	7891030	7891030	0	7891030		
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0		
4	Обсяг видатків, які заплановано направити на оплату судового збору за подання позовів до судових інстанцій, на оплату комплексу послуг професійної правової допомоги	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	99000	0	99000	99000	0	99000		

5	Обсяг видатків на виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	грн.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
1	Кількість хворих, які потребують проведення процедури коронарафії	осіб	ф. 20	1105	0	1105	1105	0	1105	0	1105
2	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	осіб	ф. 20	10	0	10	10	0	10	0	10
3	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	осіб	ф. 20	410	0	410	410	0	410	0	410
4	Кількість хворих, які потребують проведення імплантації електрокардіостимулятора	осіб	ф. 20	60	0	60	60	0	60	0	60
5	Кількість хворих, які потребують проведення процедури з балонної антипластики	осіб	ф. 20	50	0	50	50	0	50	0	50
6	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість хворих, які потребують проведення процедури абляції (радіочастотна або кріо абляція)	осіб	ф. 20	20	0	20	20	0	20	0	20
8	Кількість хворих, яким планується провести ендоваскулярну операцію — церебральна ангіографія (Пшемчиний Інсуліт)	осіб	ф. 20	140	0	140	140	0	140	0	140
9	Кількість хворих, яким планується провести ендоваскулярну операцію — емболізація аневризми головного мозку спіралями, що виділяються	осіб	ф. 20	30	0	30	30	0	30	0	30
10	Кількість хворих, яким планується провести ендоваскулярну операцію — механічна тромбекстракція	осіб	ф. 20	30	0	30	30	0	30	0	30
11	Кількість хворих, яким планується провести стентування сонної артерії	осіб	ф. 20	20	0	20	20	0	20	0	20
12	Кількість позовних заяв, які будуть подані до судових інстанцій та послуг професійної правничої допомоги	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	1
13	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
1	Середні витрати на проведення процедури коронарафії	грн.	Розрахунок	7800	0	7800	7800	0	7800	0	7800
2	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	грн.	Розрахунок	10931	0	10931	10931	0	10931	0	10931
3	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	грн.	Розрахунок	13500	0	13500	13500	0	13500	0	13500

4	Середні витрати на проведення процедури з імплантації електрокардіостимулятора	грн.	Розрахунок	64550	0	64550	64550	0	64550
5	Середні витрати на проведення процедури з багаторічної антигіпастасики	грн.	Розрахунок	11530	0	11530	11530	0	11530
6	Середні витрати на прибирання обидва на один закладом	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на лікарські засоби та виробничого призначення для проведення ендоскопічних операцій — церебральна ангіографія (лікарський інсулін)	грн.	Розрахунок	8580	0	8580	8580	0	8580
8	Середні витрати на лікарські засоби та виробничого призначення для проведення ендоскопічних операцій — механічна тромбекстракція	грн.	Розрахунок	71500	0	71500	71500	0	71500
9	Середні витрати на лікарські засоби та виробничого призначення для проведення ендоскопічних операцій — емболізація аневризми головного мозку спіралями, що виділяються	грн.	Розрахунок	91300	0	91300	91300	0	91300
10	Середні витрати на проведення процедури абляції (радіочастотна або кріобліяція)	грн.	Розрахунок	35605	0	35605	35605	0	35605
11	Середні витрати на лікарські засоби та виробничого призначення для проведення стентування сонної артерії	грн.	Розрахунок	90291	0	90291	90291	0	90291
12	Середній розмір витратів, які заплановано направити на оплату судового збору та професійної правничої допомоги	грн.	Розрахунок	99000	0	99000	99000	0	99000
13	Середня вартість виготовлення ПКУ та проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця та від гострого інфаркту міокарда	відс.	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	2	0	2	2	0	2
2	Зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	відс.	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	2	0	2	2	0	2
3	Рівень освоєння коштів запланованих на оплату судового збору та професійної правничої допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Рівень освоєння коштів запланованих на покращення матеріально-технічного оснащення закладів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага об'єктів, яким виготовлено ПКУ та проведено капітальний ремонт від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		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
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	УСЬОГО штатних одиниць										
1											
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2024 роки	Рішення Кирилової міської ради від 31.03.2016 №385, зі змінами	19 355 018	0	19 355 018	21 358 100	0	21 358 100	28 225 432	29 520 300
2	Міжгалузєва комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Кирилової міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	22 700	0	22 700	2 285 201	0	2 285 201	99 000	0
	УСЬОГО		19 377 718	0	19 377 718	23 643 301	0	23 643 301	28 324 432	29 520 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2024 роки	Рішення Кирилової міської ради від 31.03.2016 №385, зі змінами	28 225 432	0	28 225 432	0
2	Міжгалузєва комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Кирилової міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	99 000	0	99 000	0
	УСЬОГО		28 324 432	0	28 324 432	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У межах виконання заходів міської комплексної програми «СТОП – інфаркт» на 2016–2024 роки відповідно до сучасних стандартів лікування було проведено 3780 ангіографічних досліджень, ургентно виконано стентування 1647 пацієнтам. У 2022 році проведено 1274 ангіографічні дослідження, ургентно виконано стентування 520 пацієнтам з гострим порушенням коронарного кровоотоку відповідно. У 2022 році доступність до сучасного безкоштовного високотехнологічного інтервенційного лікування гострого інфаркту міокарда з початку програми зросла у 6,2 рази і становить 86,1% від усіх хворих, які проліковані з гострим інфарктом міокарда в 2022 році, і 100%, які мали показання та часові межі для проведення черезшкірного коронарного втручання. Відсоток може збільшуватись у випадку своєчасного звернення пацієнтів з гострим коронарним синдромом за медичною допомогою, а саме в перші 12 годин від початку захворювання. Завдяки цьому зафіксовано зниження якісного показника госпітальної летальності від гострого інфаркту міокарда за період реалізації програми на 24,5%.

У хворих, яким проведено ургентне інтервенційне лікування гострого коронарного синдрому, показник летальності є в 3,0 рази менше показника загальної госпітальної летальності від гострого інфаркту міокарда (11,4) і складає 3,8, що повністю корелює з європейським показником. Показник зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними захворюваннями, у працездатному віці складає 1,3%.

У 2022-2023 роках продовжено виконання заходів програми.

В рамках міської комплексної програми "СТОП-інфаркт" на 2016-2024 роки у 2024-2026 роках планується надання своєчасної та якісної медичної допомоги, що дозволить знизити показник летальності від ішемічної хвороби серця, гострого інфаркту міокарда, ішемічного інсульту та інфаркту мозку. Також по даній бюджетній програмі передбачено на 2024 рік придбання обладнання для проведення електрофізіологічних досліджень (ЕФД). Застосування ЕДФ дає можливість не тільки по-новому розглянути і зрозуміти механізми порушень ритму та провідності серця, але й підібрати оптимальну тактику лікування пацієнтів. Завдяки активному впровадженню ЕДФ лікарня отримує можливість впровадити інтенсивний розвиток кардіохірургічних методів лікування аритмій. Електрофізіологічна станція та обладнання для проведення кріоблізації необхідні для зменшення захворюваності на порушення ритму такі як тріпотіння фібриляції передсердь та шлуночкові екстрії, пароксизмальні фібрилри надшлуночкових та шлуночкових тахікардій, що в свою чергу зменшує інвалідизацію та смертність населення. Окрім цього, бюджетною програмою передбачені заходи щодо фінансування комплексу послуг професійної пранінної допомоги.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видаєтків 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 (6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 722 892	19 355 018	0	0	0	0	0	19 355 018
2800	Інші поточні видатки	100 000	22 700	0	0	0	0	0	22 700
УСЬОГО		19 822 892	19 377 718	0	0	0	0	0	19 377 718

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	0	0	0	49 900	99 000	0	0	0	99 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 493 301	0	0	0	23 493 301	28 225 432	0	0	0	28 225 432	
2800	Інші поточні видатки	100 100	0	0	0	100 100	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	23 643 301	0	0	0	23 643 301	28 324 432	0	0	0	28 324 432	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 722 892	19 335 018	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100 000	22 700	0	0	0		
	УСЬОГО	19 822 892	19 357 718	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 вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Вилатки по спеціальному фонду бюджету плануються по коду класифікації фінансування бюджету 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» з метою надання своєчасної та якісної медичної допомоги населенню міста, покращення умов перебування хворих, оснащення сучасним медичним та іншим обладнанням.
В рамках даної бюджетної програми передбачено на 2024 рік придбання обладнання для проведення електрфізіотичних досліджень (ЕФД). Застосування ЕФД дає можливість не тільки по-новому розглянути і зрозуміти механізми порушень ритму та провідності серця, але й підібрати оптимальну тактику лікування пацієнтів. Завдяки активному впровадженню ЕФД лікарня отримує можливість впровадити інтенсивний розвиток кардіохірургічних методів лікування арitmій. Електрфізіотична станція та обладнання для проведення кардіобіопсії необхідне для зменшення захворюваності на порушення ритму такі як тріпотіння фібриляції передсердь та шлуночкові екстрії, пароксизмальні фібрири наджшлункової та шлуночкових тахікардій, що в свою чергу зменшує інвалідизацію та смертність населення. Окрім цього, бюджетною програмою передбачені заходи щодо фінансування комплексу послуг професійної правничої допомоги.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО

Начальник ФЕМ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Альбіна СВІРЦІОНОВА

(підпис)
(підпис)

(Власне ім'я та прізвище)
(підписи та прізвище)