

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

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

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

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

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

(0)7(3)(3)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

045781.0000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної спеціалізації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим

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 витратів для формування місцевих бюджетів», зі змінами, від 26.05.2010 № 83/437 «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 № 185 "Про затвердження міжнаукової комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2024 роки" зі змінами, від 24.12.2015 № 60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки" зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2023 № 10 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів 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	16 435 007	X	X	16 435 007	20 440 703	X	X	20 440 703	17 729 802	X	X	17 729 802
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 797 239	1 797 239	1 797 239	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 797 239	1 797 239	1 797 239	X	0	0	0
	УСЬОГО	16 435 007	0	0	16 435 007	20 440 703	1 797 239	1 797 239	22 237 942	17 729 802	0	0	17 729 802

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

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 254 565	X	X	19 254 565	20 621 639	X	X	20 621 639
	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	19 254 565	0	0	19 254 565	20 621 639	0	0	20 621 639

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків 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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 435 007	0	0	16 435 007	20 440 703	0	0	20 440 703	17 729 802	0	0	17 729 802
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 797 239	1 797 239	1 797 239	0	0	0	0
		УСЬОГО	16 435 007	0	0	16 435 007	20 440 703	1 797 239	1 797 239	22 237 942	17 729 802	0	0	17 729 802

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)
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 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	19 254 565	0	0	19 254 565	20 621 639	0	0	20 621 639
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	19 254 565	0	0	19 254 565	20 621 639	0	0	20 621 639

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

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



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новородженим	16 435 007	0	0	16 435 007	20 440 703	0	0	20 440 703	17 729 802	0	0	17 729 802	
2	Проведення видатків на встановлення та підключення генераторів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	1 699 739	1 699 739	1 699 739	0	0	0	0	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в закладі охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16 435 007	0	0	16 435 007	20 440 703	1 797 239	1 797 239	22 237 942	17 729 802	0	0	17 729 802	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)				(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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новородженим	19 254 002	0	0	19254002	20 621 639	0	0	20621639	
2	Проведення видатків на встановлення та підключення генераторів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в закладі охорони здоров'я міста УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	
		19 254 002	0	0	19254002	20 621 639	0	0	20621639	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	16435007	0	16435007	20440703	0	20440703	17729802	0
2	Обсяг видатків на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	1699739	1699739	1699739	0	0
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	97500	97500	97500	0	0

продукту													
	Кількість закладів охорони здоров'я, для яких заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	од.	Мережа ППЗ										
1		од.		2	0	2	2	0	2	2	2	0	2
2	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	2	2	0	2	0	0
3	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	1	1	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	8217504	0	8217504	10220352	0	10220352	8864901	0	8864901	
2	Середні витрати на один заклад, для якого заплановано кошти на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	849870	849870	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	97500	97500	0	0	0	0
якості													
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	Розрахунки	96.95	0	96.95	100	0	100	100	0	100	100
2	Рівень освоєння коштів, направлених на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
3	Рівень освоєння коштів, запланованих на оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				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 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	19254565	0	19254565	20621639	0	20621639



2	Обсяг видатків на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Кількість закладів охорони здоров'я, для яких заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	од.	Мережа ППЗ	2	0	2	2	0	2
2	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
3	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середні витрати на один заклад, для якого заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	Розрахунки	9627283	0	9627283	10310820	0	10310820
2	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
3	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	Розрахунки	100	0	100	100	0	100
2	Рівень освоєння коштів, направлених на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0
3	Рівень освоєння коштів, запланованих на оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
<b>УСЬОГО</b>													

(грн)





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

Надання сучасної, своєчасної медичної допомоги та виконання стандартів нагладу за вагітними, породіллями та новонародженими дасть змогу забезпечити умови для безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення міста.  
Відповідно до норм бюджетного законодавства по даній бюджетній програмі у 2022-2023 роках з міського бюджету спрямовувались кошти на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та на виконання інших цільових заходів, передбачених галузевими програмами. У 2024-2026 рр. для програми продовжується.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 951 914	16 435 007	0	0	0	0	0	0	16 435 007
	УСЬОГО	16 951 914	16 435 007	0	0	0	0	0	0	16 435 007

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік								2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 440 703	0	0	0	20 440 703	17 729 802	0	0	0	0	17 729 802		
	УСЬОГО	20 440 703	0	0	0	20 440 703	17 729 802	0	0	0	0	17 729 802		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

гпрп								
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 951 914	16 435 007	0	0	0		
	УСЬОГО	16 951 914	16 435 007	0	0	0		

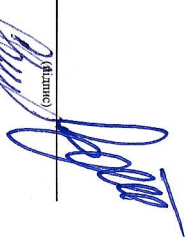
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Кредиторська заборгованість не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у 2024-2026 рр не плануються. З метою обліку споживання тепла у 2023 році були виділені кошти спеціального фонду на прибирання та встановлення приладів обліку теплової енергії в сумі 97500 грн., а також 1699739 грн. для встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів) в кількості - 3 од. для забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЕМ управління охорони здоров'я Криворізької міської ради

  
(Підпис)

Костянтин МУРАШКО

(Власне ім'я та прізвище)

Аллібіна СВІДІОНОВА

(Власне ім'я та прізвище)