

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 за ЄДРПОУ)

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

(0)(7)(1)(1)

02012763
(код за ЄДРПОУ)

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

(2)(1)(1)(1)

(0)(7)(2)(6)

02012763
(код за ЄДРПОУ)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(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;
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги;
Проведення медичних оглядів громадян під час призову на військову службу

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 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 нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2024 роки" зі змінами; наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськрапи 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)			
		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	73 147 697	X	X	73 147 697	95 589 304	X	X	95 589 304	91 402 635	X	X	91 402 635
	УСЬОГО	73 147 697	0	0	73 147 697	95 589 304	0	0	95 589 304	91 402 635	0	0	91 402 635

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	89 783 282	X	X	89 783 282	92 360 276	X	X	92 360 276
	УСЬОГО	89 783 282	0	0	89 783 282	92 360 276	0	0	92 360 276

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / 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	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	73 147 697	0	0	73 147 697	95 589 304	0	0	95 589 304	91 402 635	0	0	91 402 635
	УСЬОГО	73 147 697	0	0	73 147 697	95 589 304	0	0	95 589 304	91 402 635	0	0	91 402 635

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	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 783 282	0	0	89 783 282	92 360 276	0	0	92 360 276
	УСЬОГО	89 783 282	0	0	89 783 282	92 360 276	0	0	92 360 276

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	69 087 402	0	0	69 087 402	91 660 598	0	0	91 660 598	91 402 635	0	0	91 402 635
2	Забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	4 060 295	0	0	4 060 295	3 928 706	0	0	3 928 706	0	0	0	0
	УСЬОГО	73 147 697	0	0	73 147 697	95 589 304	0	0	95 589 304	91 402 635	0	0	91 402 635

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	89 783 282	0	0	89783282	92 360 276	0	92360276
2	Забезпечення роботи постійно діючих позаплатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	89 783 282	0	0	89783282	92 360 276	0	92360276

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків всього, з них:											
1		грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	69087402	0	69087402	91660598	0	91660598	91402635	0	91402635
2	- Забезпечення дитячим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	1853006	0	1853006	3419000	0	3419000	1859000	0	1859000
3	- Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	5890862	0	5890862	7685289	0	7685289	7971020	0	7971020
4	- Забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами хворих та технічними засобами	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	33497122	0	33497122	43137149	0	43137149	41423859	0	41423859
5	- Проведення туберкулодіагностики дитячому населенню міста, імунопрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	995589	0	995589	1300000	0	1300000	1370230	0	1370230
6	- Забезпечення продуктовими наборами пацієнтів хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	3106	0	3106	6820	0	6820	0	0	0
7	- Забезпечення антирабійної вакцини для профілактики сказу	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	294273	0	294273	699325	0	699325	863463	0	863463

8	Обсяг видатків на забезпечення роботи постійно діючих позабюджетних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіг про виконання програм	4060295	0	4060295	3928706	0	3928706	0	0	0
	продукту											
1	Кількість дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, яких планується забезпечити дитячим харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	339	0	339	291	0	291	215	0	215
2	Кількість хворих на фенілкетонурию, яких планується забезпечити лікувальним харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	20	0	20	21	0	21	17	0	17
3	Кількість хворих, яких планується забезпечити безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5861	0	5861	12941	0	12941	11672	0	11672
4	Кількість доз туберкуліну, які заплановано придбати для проведення туберкулодіагностики дитячому населенню міста, імунопрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	25986	0	25986	26639	0	26639	36114	0	36114
5	Кількість продуктових наборів, які заплановано придбати для забезпечення продуктовими наборами пацієнтів хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	7	0	7	12	0	12	0	0	0
6	Кількість доз антраксіної вакцини для забезпечення профілактики сказу	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	613	0	613	1119	0	1119	1170	0	1170
7	Кількість посад залучених до постійно діючих позабюджетних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	24	0	24	21	0	21	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 дитину з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок	5466	0	5466	11749	0	11749	8647	0	8647
2	Середні витрати на 1 хворого на фенілкетонурию, для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	294543	0	294543	365966	0	365966	468884	0	468884
3	Середні витрати на 1 хворого, для забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	грн.	Розрахунок	5715	0	5715	3333	0	3333	3549	0	3549
4	Середні витрати на 1 дозу туберкуліну, для проведення туберкулодіагностики дитячому населенню міста, імунопрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	грн.	Розрахунок	38	0	38	49	0	49	38	0	38

5	Середні витрати на 1 продуктивний набір, для забезпечення продуктивними наборами пацієнтів хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	грн.	Розрахунок	444	0	444	568	0	568	0	0	0
6	Середні витрати на 1 дозу антирабійної вакцини для забезпечення профілактики сказу	грн.	Розрахунок	480	0	480	625	0	625	738	0	738
7	Середні витрати на одну посаду постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	169179	0	169179	187081	0	187081	0	0	0
	якості											
1	Рівень забезпечення дитячим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів до запланованого	відс.	Розрахунок	65,4	0	65,4	100	0	100	100	0	100
2	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію до запланованого	відс.	Розрахунок	96,1	0	96,1	100	0	100	100	0	100
3	Рівень забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами хворих та технічними засобами до запланованого	відс.	Розрахунок	98,4	0	98,4	100	0	100	100	0	100
4	Рівень забезпечення туберкульозом дитячого населення міста для проведення туберкулодіагностики до запланованого	відс.	Розрахунок	24,7	0	24,7	100	0	100	100	0	100
5	Рівень забезпечення продуктивними наборами хворих на туберкульоз до запланованого	відс.	Розрахунок	1,6	0	1,6	100	0	100	0	0	0
6	Рівень забезпечення антирабійною вакциною для профілактики сказу до запланованого	відс.	Розрахунок	42,4	0	42,4	100	0	100	100	0	100
7	Рівень освоєння коштів виділених на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	98,2	0	98,2	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків всього, з них:	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	89783282	0	89783282	92360276	0	92360276

2	- Забезпечення дитячим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	1859000	0	1859000	1859000	0	1859000
3	- Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	7971020	0	7971020	7971020	0	7971020
4	- Забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами хворих та технічними засобами	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	41423859	0	41423859	41423859	0	41423859
5	- Проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню міста, імунопрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	1370230	0	1370230	1371230	0	1371230
6	- Забезпечення продуктовими наборами пацієнтів хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
7	- Забезпечення антірабійної вакцини для профілактики сказу	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	863463	0	863463	863463	0	863463
8	Обсяг витратів на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
1	Кількість дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, яких планується забезпечити дитячим харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	215	0	215	215	0	215
2	Кількість хворих на фенілкетонурію, яких планується забезпечити лікувальним харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	17	0	17	17	0	17
3	Кількість хворих, яких планується забезпечити безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11672	0	11672	11672	0	11672
4	Кількість доз туберкуліну, які заплановано придбати для проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню міста, імунопрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	36114	0	36114	36114	0	36114

5	Кількість продуктивних наборів, які заплановано придбати для забезпечення продуктивними наборами пацієнтів хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість доз антирабійної вакцини для забезпечення профілактики сказу	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1170	0	1170	1170	0	0	1170
7	Кількість посад залучених до постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	Середні витрати на 1 дитину з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок	8647	0	8647	8647	0	0	8647
2	Середні витрати на 1 хворого на фенілкетонурию, для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	468884	0	468884	468884	0	0	468884
3	Середні витрати на 1 хворого, для забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	грн.	Розрахунок	3549	0	3549	3549	0	0	3549
4	Середні витрати на 1 дозу туберкуліну, для проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню міста, імунопрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	грн.	Розрахунок	38	0	38	38	0	0	38
5	Середні витрати на 1 продуктивний набір, для забезпечення продуктивними наборами пацієнтів хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на 1 дозу антирабійної вакцини для забезпечення профілактики сказу	грн.	Розрахунок	738	0	738	738	0	0	738
7	Середні витрати на одну посаду постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	Рівень забезпечення дитячим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	0	100

2	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію до запланованого	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100
3	Рівень забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами хворих та технічними засобами до запланованого	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100
4	Рівень забезпечення туберкульозом дитячого населення міста для проведення туберкулодіагностики до запланованого	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100
5	Рівень забезпечення продуктовими наборами хворих на туберкульоз до запланованого	Розрахунок	відс.	0	0	0	0	0	0
6	Рівень забезпечення антибіотичною вакциною для профілактики сказу до запланованого	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100
7	Рівень освоєння коштів виділених на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	Розрахунок	відс.	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
Інші виплати										
УСЬОГО	3 349 001	0	3 220 251	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 349 001	0	3 220 251	0	0	0	0	0	0	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	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	100 - Члени Комісії	24	24	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	24	24	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

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 (6-5)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 542 882	73 147 697	0	0	0	0	0	0	73 147 697
	УСЬОГО	89 542 882	73 147 697	0	0	0	0	0	0	73 147 697

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков 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 рахунков 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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 589 304	0	0	0	0	95 589 304	91 402 635	0	0	0	91 402 635	
	УСЬОГО	95 589 304	0	0	0	0	95 589 304	91 402 635	0	0	0	91 402 635	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 542 882	73 147 697	0	0	0		
	УСЬОГО	89 542 882	73 147 697	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 не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я Криворізької міської ради

Начальник ФЕВ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Альбіна СВІРІДІОНОВА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(0)(7)

02012763
(код за СДРПОУ)

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

(0)(7)(1)

02012763
(код за СДРПОУ)

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

(2)(1)(2)(0)

(0)(7)(4)(0)

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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, опанування навиків 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 запитів 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 міждоугової комплексної програми "Здоров'я наші" 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 запитів на2024-2026 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)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
	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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 956	0	14 956	X	0	0	0	X	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
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 відкриття 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
	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	6 059 590

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	6 480 654	6 897 719	X	X	6 897 719
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	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	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 480 654	0	0	6 480 654	6 897 719	0	0	6 897 719

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 (проєкт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0	6 114 581	0	0	6 114 581	6 059 590	0	0	6 059 590

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 (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	
	УСЬОГО				0				0	

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.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
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
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
1	Кількість питаних однімих затрат	од.	ф. 20 таблиця 1100	39	0	39	39	0	39
2	Кількість закладів	од.	Мережа ЛПЗ міста	1	0	1	1	0	1
3	Обсяг видатків на реалізацію заходів з інформатизації закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунок до кошторису та проекту бюджету, звіт 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
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.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
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
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 заплановано	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100
3	Рівень освоєння коштів направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01 січня 2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:											
посадовий оклад	3 312 786	0	4 229 560	0	4 104 310	0	4 413 640	0	4 716 151	0	
доплати	1 954 900	0	2 581 100	0	2 615 969	0	2 815 797	0	3 013 189	0	
надбавки	604 560	0	431 130	0	1 162 051	0	1 246 636	0	1 327 130	0	
Премії	753 306	0	1 217 330	0	326 290	0	351 208	0	375 832	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:											
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37 210	0	86 390	0	211 690	0	228 650	0	251 099	0	
інші виплати	37 210	0	86 390	0	211 690	0	228 650	0	251 099	0	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 349 996	0	4 315 950	0	4 316 000	0	4 642 290	0	4 967 250	0	
	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спецпальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	спецпальний фонд	загальний фонд	спецпальний фонд	загальний фонд	спецпальний фонд
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	23,5	19		0	23,5	19,75	0	0	23,5	0	23,5	0	23,5	0
2	190 - Лікарі	6,5	1,75	0	0	6,5	1,75	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
3	200 - Середній медичний персонал	9	6,5	0	0	9	7,25	0	0	9	0	9	0	9	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	39	27,25	0	0	39	25,75	0	0	39	0	39	0	39	0
5	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: _____

у місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках;

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міжгалузєва комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	4 667 431	0	4 667 431	6 092 017	0	6 092 017	6 036 303	0	6 036 303
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	23 287	0	23 287
	УСЬОГО		4 685 392	0	4 685 392	6 114 581	0	6 114 581	6 059 590	0	6 059 590

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міжгалузєва комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	6 457 367	0	6 457 367	0
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	23 287	0	23 287	0
УСЬОГО			6 480 654	0	6 480 654	0
			разом (4+5)		разом (7+8)	
			6 897 719		6 897 719	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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 перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Санітарно-просвітницька робота серед населення має змусити збереження і зміцнення здоров'я та поліпшення демографічної ситуації в місті. У 2022-2023 роках проводилась робота з інформування мешканців міста щодо переваг здорового способу життя населення міста комунальним закладом «Криворізький Центр здоров'я» Криворізької міської ради та медичні працівники лікувально-профілактичних закладів міста проводять роботу з пропаганди 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 інше.

У 2024-2026 рр.і даним закладом 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
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	4 716 626	4 685 392	0	3 842	3 842	0	3 842	0	4 689 234	
УСЬОГО		4 716 626	4 685 392	0	3 842	3 842	0	3 842	0	4 689 234	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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
	УСЬОГО	6 114 581	3 842	3 842	0	6 110 739	6 059 590	0	0	0	6 059 590

3) дебиторська 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 716 626	4 685 392	7 227	0	0	передплата періодичних видань	
	УСЬОГО	4 716 626	4 685 392	7 227	0	0		

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

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.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЕВ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альбіна СВІРІДОНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	28 324 432	X	X	28 324 432	28 324 432	X	X	28 324 432	28 324 432	28 324 432
	Неодходження із загального фонду бюджету										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 324 432	0	0	28 324 432	28 324 432	0	0	28 324 432	28 324 432	28 324 432

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	19 355 018	0	0	19 355 018	23 493 301	0	0	23 493 301	28 225 432	0	0	28 225 432	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900	99 000	0	0	99 000	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 355 018	0	0	19 355 018	23 493 301	0	0	23 493 301	28 225 432	0	0	28 225 432	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	22 700	0	0	22 700	100 100	0	0	100 100	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 377 718	0	0	19 377 718	23 643 301	0	0	23 643 301	28 324 432	0	0	28 324 432	0	0	0

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	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000	99 000	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних)										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 225 432	0	0	28 225 432	28 225 432	0	0	28 225 432	28 225 432	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	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	28 324 432	0

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

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

10	Середні витрати на проведення процедури абляції (радіочастотна або кріоабляція)	Розрахунок	грн.		0	0	0	0	0	0	0	35605	0	35605
11	Середні витрати на лікарські засоби та вибори медичного призначення для проведення стентування сонної артерії	Розрахунок	грн.		0	0	0	0	0	0	0	90291	0	90291
12	Середній розмір видатків, які заплановано направити на оплату судового збору та професійної правничої допомоги	Розрахунок	грн.		22700	0	22700	7895	0	7895	0	99000	0	99000
13	Середня вартість виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту одного об'єкта	Розрахунок	тис. грн.		0	0	0	0	0	0	0	7420300	0	7420300
якості														
1	Зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця та від гострого інфаркту міокарда	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	відс.		3,8	0	3,8	4	0	4	0	2	0	2
2	Зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	відс.		0	0	0	4	0	4	0	2	0	2
3	Рівень освоєння коштів запланованих на оплату судового збору та професійної правничої допомоги	Розрахунок	відс.		22,7	0	22,7	100	0	100	0	100	0	100
4	Рівень освоєння коштів запланованих на покращення матеріально-технічного оснащення закладів	Розрахунок	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	100	100
5	Питома вага об'єктів, яким виготовлено ПКД та проведено капітальний ремонт від об'єктів, в яких заплановано	Розрахунок	відс.		0	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 (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
				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	20334402	0	20334402	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	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 правничої 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
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
1	продукту Кількість хворих, які потребують проведення процедури коронаграфії	осіб	ф. 20	1105	0	1105	1105	0	1105	0
2	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	осіб	ф. 20	10	0	10	10	0	10	0
3	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	осіб	ф. 20	410	0	410	410	0	410	0
4	Кількість хворих, які потребують проведення імплантації електрокардіостимулятора	осіб	ф. 20	60	0	60	60	0	60	0
5	Кількість хворих, які потребують проведення процедури з балонної ангиопластики	осіб	ф. 20	50	0	50	50	0	50	0
6	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	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
8	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — церебральна ангиографія (ішемічний інсульт)	осіб	ф. 20	140	0	140	140	0	140	0
9	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — емболізація аневризми головного мозку спіралями, що виділяються	осіб	ф. 20	30	0	30	30	0	30	0
10	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — механічна тромбекстракція	осіб	ф. 20	30	0	30	30	0	30	0
11	Кількість хворих, яким планується провести стентування сонної артерії	осіб	ф. 20	20	0	20	20	0	20	0
12	Кількість позовних заяв, які будуть подані до судебних інстанцій та послуг професійної правничої допомоги	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0
13	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення процедури коронарографії	грн.	Розрахунок	7800	0	7800	7800	0	7800	0
2	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	грн.	Розрахунок	10931	0	10931	10931	0	10931	0
3	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	грн.	Розрахунок	13500	0	13500	13500	0	13500	0

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

9. Структура видатків 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
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 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		разом (7+8)	2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2024 роки	Рішення Криворізької 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	57 745 732
2	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	22 700	0	22 700	2 285 201	0	2 285 201	99 000	0	99 000
	УСЬОГО		19 377 718	0	19 377 718	23 643 301	0	23 643 301	28 324 432	29 520 300	57 844 732

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)		разом (4+5)	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №385, зі змінами	28 225 432	0	28 225 432	28 225 432	0	28 225 432
2	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
	УСЬОГО		28 324 432	0	28 324 432	28 324 432	0	28 324 432

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 (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 520 пацієнтам з гострим порушенням коронарного кровоотоку відповідно.

У 2022 році проведено 1274 ангіографічні дослідження, ургентно виконано 1647 пацієнтам. 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, 1 100%, 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 ризику первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними захворюваннями, у працездатному віці складає 1,3%.

У 2022-2023 роках продовжено виконання заходів програми. Показник зменшення ризику первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними захворюваннями, у працездатному віці складає 1,3%.

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 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 отримав можливість впровадити інтенсивний розвиток кардіохірургічних методів лікування аритмій. Електрофізіологічна станція та обладнання для проведення кріоблокації необхідне для зменшення захворюваності на порушення ритму такі як тріпотіння фібриляції передсердь та шлуночкові екстоції, пароксизмальні флориди надшлуночкових та шлуночкових тахіаритмій, що в свою чергу зменшує інвалідацію та смертність населення. Окрім цього, бюджетною програмою передбачені заходи щодо фінансування комплексу послуг професійної правничої допомоги.

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 (6-5)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 722 892	19 355 018	0	0	0	0	0	19 355 018
2600	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)	граничний обсяг	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:

Код Економічної класифікації видатків 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 прогнози 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 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 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 отримає можливість впровадити інтенсивний розвиток кардіохірургічних методів лікування аритмій. Електрофізіологічна станція та обладнання для проведення кріоабляції необхідні для зменшення захворюваності на порушення ритму такі як тріпотіння фібриляції передсердь та шлуночкові екстрії, пароксизмальні флорми надшлуночкових та шлуночкових тахіаритмій, що в свою чергу зменшує інвалідізацію та смертність населення. Окрім цього, бюджетною програмою передбачені заходи щодо фінансування комбілексу послуг професійної правничої допомоги.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО

(підпис)

(Власне ім'я та прізвище)

Начальник ФЕМ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Альбіна СВІРІДОНОВА

(підпис)

(Ініціали та прізвище)

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
2730	Інші виплати населенню	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148
	УСЬОГО	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148

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	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3	4	5	0	7	8	9	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 щодо пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148
	УСЬОГО	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення видатків щодо пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису.	765286	0	765286	893095	0	893095	878148	0	878148	0	878148	
1	Кількість рецептів видачі пільгових медикаментів, які заплановано відшкодувати	од.	Розрахунки до кошторису	438	0	438	1227	0	1227	1400	0	1400	0	1400	
2	Кількість осіб, яким заплановано відшкодування безкоштовного зубопротезування	осіб	Розрахунки до кошторису	22	0	22	23	0	23	23	0	23	0	23	
1	Середня вартість одного рецепту пільгових медикаментів	грн.	Розрахунок	1464	0	1464	655	0	655	533	0	533	0	533	
2	Середня вартість пільгового зубопротезування на 1 особу	грн.	Розрахунок	5647	0	5647	3883	0	3883	5727	0	5727	0	5727	
1	Рівень освоєння коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Розрахунок	92,4	0	92,4	100	0	100	100	0	100	0	100	

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису.	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Кількість рецептів видачі пільгових медикamentів, які заплановано відшкодувати	од.	Розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0
2	Кількість осіб, яким заплановано відшкодування безкоштовного зубопротезування	осіб	Розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0
1	Середня вартість одного рецепту пільгових медикamentів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість пільгового зубопротезування на 1 особу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Рівень освоєння коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	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 (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
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	2022 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
1	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	13
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	765 286	0	765 286	893 095	0	893 095	878 148	0	878 148	0
	УСЬОГО		765 286	0	765 286	893 095	0	893 095	878 148	0	878 148	0

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

		УСЬОГО	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148
--	--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	828 173	765 286	0	0	0		
	УСЬОГО	828 173	765 286	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.
Кошти спеціального фонду у 2024-2026рр. не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО

(підпис)

(Власне ім'я та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер ФЕМ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Наталія ВИНОГРАДОВА

(підпис)

(Власне ім'я та прізвище)

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

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(шістнадцять головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

(0)(7) 02012763
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

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 місцевого 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 2024 - 2026 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 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 запитів 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 № 1182 "Програма соціальної підтримки населення у 2017-2024 роках", 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)				(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	0	X	X	0	5 500 000	X	X	5 500 000	5 500 000	X	X	5 500 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 500 000	X	X	5 500 000	5 500 000	X	X	5 500 000	
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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												
2730	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
Інші виплати населенню	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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
Проведення видатків щодо відшкодування безкоштовного зубопротезування пільговій категорії населення	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Проведення видатків щодо відшкодування безкоштовного зубопротезування пільговій категорії населення	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

1) результати 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	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	0	0	0	5500000	0	5500000	5500000	0	5500000
	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	0	0	0	1056	0	1056	709	0	709
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного безкоштовного зубопротезування	грн.	Розрахунок	0	0	0	5208	0	5208	7757	0	7757
	якості											
1	Відсоток забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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	Обсяг видатків, передбачених для проведення безкоштовного зубопротезування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000

	продукту	Кількість осіб, яким буде проведено безкоштовне зубопротезування.	осіб	Черга на безкоштовне зубопротезування у структурних підрозділах КНП "ТМО"Криворізька КС" КМР, розрахунки до кошторису	709	0	709	0	709	0	709
1											
	ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного безкоштовного зубопротезування	грн.		Розрахунок	7757	0	7757	0	7757	0	7757
	якості										
1	Відсоток забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення до запланованого	відс.		Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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	2022 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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
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	Коли та яким документом затверджена	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2024 роках	Рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 зі змінами	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0
	УСЬОГО		0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

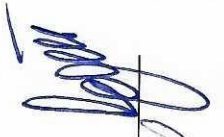
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування		Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2									
	УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	

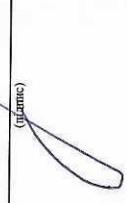
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторська заборгованість не очікується

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.
Кошти спеціального фонду не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЕМ управління охорони здоров'я виконкомом Криворізької міської ради


(підпис)
Костянтин МУРАШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Альбіна СВІРІДОНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності								
Кількість закладів охорони здоров'я, з них:		од.		22	20	20	19	19
- заклади первинної медичної допомоги		од.		7	7	7	7	7
- заклади вторинної медичної допомоги		од.		15	13	13	12	12

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради	316 203 244	487 073 916	378 247 600	391 335 985	409 604 294	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	187 414 288	307 105 195	217 123 404	228 844 050	241 817 646	1
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16 435 007	20 440 703	17 729 802	19 254 565	20 621 639	1
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	15 143 142	28 680 832	12 107 737	13 149 002	14 082 582	1
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	73 147 697	95 589 304	91 402 635	89 783 282	92 360 276	1
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	4 685 392	6 114 581	6 059 590	6 480 654	6 897 719	1
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	19 377 718	23 643 301	28 324 432	28 324 432	28 324 432	1
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	1
УСЬОГО				316 203 244	487 073 916	378 247 600	391 335 985	409 604 294	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради	142 010 861	98 821 111	88 843 400	20 000 000	25 000 000	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	141 995 905	96 923 892	59 323 100	20 000 000	25 000 000	1
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	0	1 797 239	0	0	0	1
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	0	99 980	0	0	0	1
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	0	0	0	0	1
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	14 956	0	0	0	0	1
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	0	29 520 300	0	0	1
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	142 010 861	98 821 111	88 843 400	20 000 000	25 000 000	

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО

(підпис)

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник ФЕВ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Альбіна СВІРІДОНОВА

(підпис)

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності								
Кількість закладів охорони здоров'я, з них:								
- заклади первинної медичної допомоги		од.		22	20	20	19	19
- заклади вторинної медичної допомоги		од.		7	7	7	7	7
		од.		15	13	13	12	12

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради	316 968 530	487 967 011	379 125 748	391 335 985	409 604 294	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	187 414 288	307 105 195	217 123 404	228 844 050	241 817 646	1
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16 435 007	20 440 703	17 729 802	19 254 565	20 621 639	1
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	15 143 142	28 680 832	12 107 737	13 149 002	14 082 582	1
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	73 147 697	95 589 304	91 402 635	89 783 282	92 360 276	1
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	4 685 392	6 114 581	6 059 590	6 480 654	6 897 719	1
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	19 377 718	23 643 301	28 324 432	28 324 432	28 324 432	1
0713050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	765 286	893 095	878 148	0	0	1
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	1
			УСЬОГО	316 968 530	487 967 011	379 125 748	391 335 985	409 604 294	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради	142 010 861	98 821 111	88 843 400	20 000 000	25 000 000	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	141 995 905	96 923 892	59 323 100	20 000 000	25 000 000	1
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	0	1 797 239	0	0	0	1
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	0	99 980	0	0	0	1
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	0	0	0	0	1
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	14 956	0	0	0	0	1
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	0	29 520 300	0	0	1
0713050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	1
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	142 010 861	98 821 111	88 843 400	20 000 000	25 000 000	

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО

(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, бухгалтер ФЕВ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Наталія ВІНОГРАДОВА

(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

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 за СДРГОУ)

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

(0)(7)(1)02012763
(код за СДРГОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(3)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги та консультативно - діагностичної медичної допомоги;
Забезпечення проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я міста;
Покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров'я;
Проведення медичних оглядів громадян під час призову на військову службу;
Забезпечення виконання інших субвенцій з місцевих бюджетів
- 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 запитів для формування 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 ради: від 21.12.2016 №185 "Про затвердження мігталузової 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 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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	187 414 288	X	X	187 414 288	307 105 195	X	X	307 105 195	217 123 404	X	X	217 123 404		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	141 995 905	141 995 905	141 995 905	X	96 923 892	96 923 892	96 923 892	X	59 323 100	59 323 100	59 323 100		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0		
602100	На початок періоду	X	68 477 405	68 477 405	68 477 405	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	73 518 500	73 518 500	73 518 500	X	96 773 892	96 773 892	96 773 892	X	59 323 100	59 323 100	59 323 100		
	УСЬОГО	187 414 288	141 995 905	141 995 905	329 410 193	307 105 195	96 923 892	96 923 892	404 029 087	217 123 404	59 323 100	59 323 100	276 446 504		

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

Код	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								
	Надходження із загального фонду бюджету	228 844 050	X	X	228 844 050	7	X	X	241 817 646
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	УСЬОГО	228 844 050	20 000 000	20 000 000	248 844 050	241 817 646	25 000 000	25 000 000	266 817 646

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / 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)	187 414 288	0	0	187 414 288	307 105 195	0	0	307 105 195	217 123 404	0	0	217 123 404
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	141 995 905	141 995 905	141 995 905	0	96 923 892	96 923 892	96 923 892	0	59 323 100	59 323 100	59 323 100
	УСЬОГО	187 414 288	141 995 905	141 995 905	329 410 193	307 105 195	96 923 892	96 923 892	404 028 087	217 123 404	59 323 100	59 323 100	276 446 504

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	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	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)	228 844 050	0	0	228 844 050	241 817 646	0	0	241 817 646
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	УСЬОГО	228 844 050	20 000 000	20 000 000	248 844 050	241 817 646	25 000 000	25 000 000	266 817 646

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	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Виготовлення (корегування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	33 683 844	33 683 844	33 683 844	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2	Забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	6 878 878	0	0	6 878 878	7 857 011	0	0	7 857 011	0	0	0	0
3	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста, в тому числі за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0	73 518 500	73 518 500	73 518 500	0	59 644 949	59 644 949	59 644 949	0	19 323 100	19 323 100	19 323 100
4	Проведення видатків іншої субвенції з місцевого бюджету (на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2)	0	68 477 405	68 477 405	68 477 405	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення видатків, пов'язаних з наданням населенню стаціонарної медичної допомоги та консультативно - діагностичної медичної допомоги	180 535 410	0	0	180 535 410	275 852 959	0	0	275 852 959	217 123 404	0	0	217 123 404
6	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	0	0	0	0	499 873	393 000	393 000	892 873	0	0	0	0
7	Прийняття та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	0	0	0	0	11 901 112	3 202 099	3 202 099	15 103 211	0	0	0	0
8	Проведення заходів з благоустрою території (часткове відновлення асфальтного покриття, тощо)	0	0	0	0	10 994 240	0	0	10 994 240	0	0	0	0
	УСЬОГО	187 414 288	141 995 905	141 995 905	329 410 193	307 105 195	96 923 892	96 923 892	404 029 087	217 123 404	59 323 100	59 323 100	276 446 504

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
1	Виготовлення (корегування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста в тому числі за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4	Проведення видатків іншої субвенції з місцевого бюджету (на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення видатків, пов'язаних з наданням населенню стаціонарної медичної допомоги та консультативно-діагностичної медичної допомоги	228 844 050	0	0	0	228 844 050	241 817 646	0	0	241 817 646
6	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведення заходів з благоустрою території (часткове відновлення асфальтного покриття, тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	228 844 050	20 000 000	20 000 000	20 000 000	248 844 050	241 817 646	25 000 000	25 000 000	266 817 646

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			разом (5+6)	2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	6	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5				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	180535410	0	180535410	0	275852959	0	275852959	217123404	0	217123404
2	Обсяг видатків на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військових лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	6878878	0	6878878	0	7857011	0	7857011	0	0	0
3	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	33683844	33683844	0	40000000	40000000
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	0	73518500	73518500	0	0	59644949	59644949	0	19323100	19323100
5	Обсяг видатків на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	499873	393000	892873	0	0	0
6	Обсяг видатків на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	11901112	3202099	15103211	0	0	0
7	Обсяг видатків, запланованих на проведення заходів з благоустрою території	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	10994240	0	10994240	0	0	0

8	Обсяг видатків іншої субвенції з місцевого бюджету, за рахунок залишку коштів субвенції, який склався станом на 01.01.2022.	грн.		Звіт про виконання програм		0	68477405	68477405	0	0	0	0	0	0	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.	11	Мережа ЛПЗ міста		11	0	11	9	0	9	9	0	9	0	9	0	9	0	9
2	Кількість посад залучених до постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	42,5	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів		42,5	0	42,5	40,5	0	40,5	0	40,5	0	40,5	0	40,5	0	40,5	0
3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	0	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів		0	0	0	0	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	1
4	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	0	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів		0	8	8	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	1
5	Площа території, що потребує благоустрою	кв. м.	0	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів		0	0	0	6900	0	6900	0	6900	0	6900	0	6900	0	6900	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.	16412310	Розрахунок		16412310	0	16412310	30650329	0	30650329	24124823	0	30650329	24124823	0	30650329	24124823	0	24124823
2	Середні витрати на одну посаду постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	161856	Розрахунок		161856	0	161856	194000	0	194000	0	194000	0	194000	0	194000	0	194000	0
3	Середні витрати на виготовлення (корегування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту	грн.	0	Розрахунок		0	0	0	0	11227948	11227948	0	11227948	0	11227948	0	11227948	0	11227948	40000000
4	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	0	Розрахунок		0	9189813	9189813	0	11928990	11928990	0	11928990	0	11928990	0	11928990	0	11928990	19323100
5	Середні витрати на один кв. м з благоустрою території	грн.	0	Розрахунок		0	0	0	1593	0	1593	0	1593	0	1593	0	1593	0	1593	0
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання інших заходів галузевих програм	відс.	86,7	Розрахунок		86,7	0	86,7	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2	Рівень освоєння коштів виділених на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	99,8	0	99,8	100	0	100	0	0	0
3	Питома вага відремонтованих об'єктів від об'єктів, в яких заплановано провести ремонт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
4	Питома вага матеріалів, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази від закладів, в яких заплановано оновлення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
5	Рівень освоєння коштів виділених на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0
6	Рівень освоєння коштів, направлених на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0
7	Рівень освоєння коштів, запланованих на проведення заходів з благоустрою території	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0
8	Рівень освоєння коштів іншої субвенції з місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	0	44,4	44,4	0	0	0	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
	заграт								
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	228844050	0	228844050	241817646	0	241817646
2	Обсяг видатків на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	0	20000000	20000000	0	25000000	25000000
5	Обсяг видатків на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0

6	Обсяг видатків на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків, запланованих на проведення заходів з благоустрою території	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків іншої субвенції з місцевого бюджету, за рахунок залишку коштів субвенції, який склався станом на 01.01.2022.	грн.	Звіт про виконання програм	0	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 ЛПЗ міста	8	0	8	8	0	0	8
2	Кількість посад залучених до постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	3	3	0	1	1	1
5	Площа території, що потребує благоустрою	кв. м.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	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.	Розрахунок	28605506	0	28605506	30227206	0	30227206	30227206
2	Середні витрати на одну посаду постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на виготовлення (корегування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунок	0	6666667	6666667	0	25000000	25000000	25000000

5	Середні витрати на один кв. м з благоустрою території	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Рівень освоєння коштів виділених на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага відремонтованих об'єктів від об'єктів, в яких заплановано провести ремонт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага закладів, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази від закладів, в яких заплановано оновлення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
5	Рівень освоєння коштів виділених на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Рівень освоєння коштів, направлений на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Рівень освоєння коштів, запланованих на проведення заходів з благоустрою території	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Рівень освоєння коштів іншої субвенції з місцевого бюджету	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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:											
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 654 299	5 654 299	0	6 440 173	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	5 654 299	0	6 440 173	0	0	0	0	0	0	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:

[illegible]

2	100 - Члени Комісії	42,5	38	0	0	40,5	35,75	0	0	0	0	0	0	0
3	130 - Лікарі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	42,5	38	0	0	40,5	35,75	0	0	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	187 414 288	141 995 905	329 410 193	287 405 495	67 721 793	355 127 288	212 888 748	59 323 100	272 211 848
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	0	0	0	19 699 700	29 202 099	48 901 799	4 234 656	0	4 234 656
	УСЬОГО		187 414 288	141 995 905	329 410 193	307 105 195	96 923 892	404 029 087	217 123 404	59 323 100	276 446 504

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	224 245 214	20 000 000	244 245 214	236 892 292	25 000 000	261 892 292
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	4 598 836	0	4 598 836	4 925 354	0	4 925 354
	УСЬОГО		228 844 050	20 000 000	248 844 050	241 817 646	25 000 000	266 817 646

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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

5

продуктів харчування для надання своєчасної висококваліфікованої допомоги військовим.

На 2024-2026 рр. заплановані видатки з міського бюджету на оплату комунальних послуг

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 (6-5)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	215 218 999	187 414 288	0	0	0	0	0	187 414 288	
	УСЬОГО	215 218 999	187 414 288	0	0	0	0	0	187 414 288	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					при
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	границь 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	
2610	Субодії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	307 105 195	0	0	0	307 105 195	217 123 404	0	0	0	217 123 404	
	УСЬОГО	307 105 195	0	0	0	307 105 195	217 123 404	0	0	0	217 123 404	

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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	215 218 999	187 414 288	0	0	0			
	Усього	215 218 999	187 414 288	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями;

Кредиторська заборгованість не очікується

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки 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.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЕМ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Костянтин МУРАШКО

(Власне ім'я та прізвище)

Альбіна СВІРІДОНОВА

(Власне ім'я та прізвище)

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) (0)(7)(1) 0457810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми, у тому числі з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Повищення рівня надання медичної допомоги вагітним, 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 запитів 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 місталузової комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2024 роки" зі змінами; від 24.12.2015 №660 "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 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)				разом (11+12)
		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		
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 (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	грн
		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	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		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / 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)				разом (11+12)	(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			
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)				(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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	
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)				(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 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 наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	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 закладах охорони здоров'я міста 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 (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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	19 254 002	0	0	19 254 002	20 621 639	0	0	20 621 639
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 закладах охорони здоров'я міста УСЬОГО	19 254 002	0	0	19 254 002	20 621 639	0	0	20 621 639

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затраг														
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	17729802			
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	1699739	1699739	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	97500	97500	0	0	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	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	0	0
1	продукту Кількість закладів охорони здоров'я, для яких заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	од.	Мережа ЛПЗ	2	0	2	2	0	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	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	0	0
1	ефективності 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	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	0	0
3	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0
1	якості Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	Розрахунки	100	0	100	100	0	100	0	100
2	Рівень освоєння коштів, направлених на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рівень освоєння коштів, запланованих на оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
УСЬОГО										

(грн)

		<
		<

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік	2025 рік	2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд								
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті							
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		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	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	16 435 007	0	16 435 007	20 285 579	97 500	20 383 079	16 964 458	0	16 964 458
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки	Рішення виконкому Криворізької міської ради від 24.12.2015 №660, зі змінами	0	0	0	155 124	1 699 739	1 854 863	765 344	0	765 344
	УСЬОГО		16 435 007	0	16 435 007	20 440 703	1 797 239	22 237 942	17 729 802	0	17 729 802

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1195, зі змінами	18 423 401	0	18 423 401	19 731 463	0	19 731 463
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2024 роки	Рішення виконавчого Криворізької міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	831 164	0	831 164	890 176	0	890 176
	УСЬОГО		19 254 565	0	19 254 565	20 621 639	0	20 621 639

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

[illegible]

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 нагляду 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 спрямовувалися кошти на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та на виконання інших цільових заходів, передбачених галузевими програмами. У 2024-2026 рр. дія програми продовжується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 951 914	16 435 007	0	0	0	0	0	16 435 007
	УСЬОГО	16 951 914	16 435 007	0	0	0	0	0	16 435 007

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

Код Економічної класифікації / 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)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 440 703	0	0	0	20 440 703	17 729 802	0	17 729 802
	УСЬОГО	20 440 703	0	0	0	20 440 703	17 729 802	0	17 729 802

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / 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		

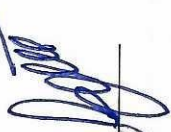
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторська заборгованість не очікується

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 придбання 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 безперервної роботи закладів охорони здоров'я.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЕВ управління охорони здоров'я Криворізької міської ради


(підпис)


(підпис)

Костянтин МУРАШКО

(Власне ім'я та прізвище)

Альбіна СВІРІДОНОВА

(Власне ім'я та прізвище)

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 за ЄДРПОУ)

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

(0)(7)(1)

02012763
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(0)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(2)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання належної лікувально - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню;
Покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров'я;
Проведення медичних оглядів громадян під час призову на військову службу

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 запитів 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 міждержавної комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 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)			
		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	15 143 142	X	X	15 143 142	28 680 832	X	X	28 680 832	12 107 737	X	X	12 107 737
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	99 980	99 980	99 980	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	99 980	99 980	99 980	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 143 142	0	0	15 143 142	28 680 832	99 980	99 980	28 780 812	12 107 737	0	0	12 107 737

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	13 149 002	X	X	13 149 002	14 082 582	X	X	14 082 582
	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	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 149 002	0	0	0	13 149 002	14 082 582	0	0	14 082 582

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / 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)				(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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 143 142	0	0	15 143 142	28 680 832	0	0	28 680 832	12 107 737	0	0	12 107 737	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	99 980	99 980	99 980	0	0	0	0	
	УСЬОГО	15 143 142	0	0	15 143 142	28 680 832	99 980	99 980	28 780 812	12 107 737	0	0	12 107 737	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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)				(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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 149 002	0	0	13 149 002	14 082 582	0	0	14 082 582	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 149 002	0	0	13 149 002	14 082 582	0	0	14 082 582	

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

Код Класифікації кредитування 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	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	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	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення роботи постійно діючих позабюджетних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	1 416 657	0	0	1 416 657	1 221 080	0	0	1 221 080	0	0	0	0
2	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікувальної допомоги населенню	13 726 485	0	0	13 726 485	11 959 752	0	0	11 959 752	12 107 737	0	0	12 107 737
3	Видатки на стабілізацію фінансового стану КНП "ТМО"Криворізька КС" КМР (на виплату зарплатної плати, в тому числі погашення заборгованості)	0	0	0	0	15 500 000	0	0	15 500 000	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	99 980	99 980	99 980	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 143 142	0	0	15 143 142	28 680 832	99 980	99 980	28 780 812	12 107 737	0	0	12 107 737

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення роботи постійно діючих позабюджетних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікувальної - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	13 149 002	0	0	13 149 002	14 082 582	0	0	14 082 582
3	Видатки на стабілізацію фінансового стану КНП "ТМО"Криворізька КС" КМР (на виплату зарплатної плати, в тому числі погашення заборгованості)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 149 002	0	0	13 149 002	14 082 582	0	0	14 082 582

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	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	13726485	0	13726485	11959752	0	11959752	12107737	0	12107737

2	Обсяг видатків на забезпечення роботи постійно діючих позабюджетних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	1416657	0	1416657	1221080	0	1221080	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, звіт про виконання програм	0	0	0	0	99980	99980	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на стабілізацію фінансового стану КНП "ТМО "Криворізька КС" КМР (на виплату заробітної плати, в тому числі погашення заборгованості)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	0	0	0	15500000	0	15500000	0	0	0	0
1	Кількість закладів охорони здоров'я, для яких заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	од.	Мережа ЛПЗ міста	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
2	Кількість посад залучених до постійно діючих позабюджетних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	7	0	7	6	0	6	0	0	0	0
3	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунок	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
4	Кількість закладів в яких заплановані видатки на стабілізацію фінансового стану (на виплату заробітної плати, в тому числі погашення заборгованості)	од.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	Середні витрати на один заклад, для якого заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	Розрахунок	13726485	0	13726485	11959752	0	11959752	12107737	0	0	12107737
2	Середні витрати на одну посаду постійно діючих позабюджетних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	202380	0	202380	203513	0	203513	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	99980	99980	0	0	0	0
4	Середні витрати на заклад якому заплановано видатки на стабілізацію фінансового стану (виплату заробітної плати, в тому числі погашення заборгованості)	грн.	Розрахунок	0	0	0	15500000	0	15500000	0	0	0	0

2	Кількість послат залучених до постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	Розрахунок використаних до плану коштів	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів в яких заплановані видатки на стабілізацію фінансового стану (на виплату заробітної плати, в тому числі погашення заборгованості)	од.	Розрахунок	0	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 шільних заходів галузевих програм	грн.	Розрахунок	13149002	0	13149002	14082582	0	14082582	
2	Середні витрати на одну посаду постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на заклад якому заплановано видатки на стабілізацію фінансового стану (виплату заробітної плати, в тому числі погашення заборгованості)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	Рівень освоєння коштів виділених на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання шільних заходів галузевих програм	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
3	Питома вага закладів, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази від закладів, в яких заплановано оновлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Рівень освоєння коштів виділених на стабілізацію фінансового стану КНП "ТМО "Криворізька КС" КМР (на виплату заробітної плати, в тому числі погашення заборгованості)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 192 201	0	1 000 885	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 192 201	0	1 000 885	0	0	0	0	0	0	0
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 (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	100 - Члени Комісії	7	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	7	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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	12	13
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	15 143 142	0	15 143 142	28 680 832	99 980	28 780 812	12 107 737	0	12 107 737	0
	УСЬОГО		15 143 142	0	15 143 142	28 680 832	99 980	28 780 812	12 107 737	0	12 107 737	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	13 149 002	0	13 149 002	14 082 582
	УСЬОГО		13 149 002	0	13 149 002	14 082 582

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 (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

Забезпечення надання своєчасної, якісної доступної стоматологічної допомоги для всіх верств населення сприятиме зростанню образу життя. Відповідно до норм бюджетного законодавства протягом 2022 року утримання 8 стоматологічних поліклінік здійснювалось за рахунок коштів згідно укладених договорів із Національною службою здоров'я України та коштів міського бюджету. З міського бюджету проводились фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та на виконання інших цілових заходів, передбачених галузевими програмами. З вересня 2022 року на виконання рішення Криворізької міської ради від 26.05.2021 №481 «Про реорганізацію в місті Криворізьких стоматологічних поліклінік» реорганізовані шляхом злиття в Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Криворізька клінічна стоматологія» Криворізької міської ради. У 2023 році утримання закладу здійснювалось за рахунок коштів НСЗУ, з міського бюджету виділяються кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та на виконання інших цілових заходів. Окрім того, у 2023 році з міського бюджету виділялись кошти на стабілізацію фінансового стану (на виплату зарплатної плати, в тому числі погашення заборгованості).

З метою надання кваліфікованої стоматологічної медичної допомоги населенню міста у 2024-2026 рр. для програми продовжується, з міського бюджету заплановані видати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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 (6- 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 338 746	15 143 142	0	0	0	0	0	15 143 142
	УСЬОГО	15 338 746	15 143 142	0	0	0	0	0	15 143 142

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 рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 680 832	0	0	0	0	28 680 832	12 107 737	0	0	0	12 107 737

	УСЬОГО	28 680 832	0	0	0	28 680 832	12 107 737	0	0	12 107 737
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)										
Код Економічної класифікації витрат 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)	15 338 746	15 143 142	0	0	0				
	УСЬОГО	15 338 746	15 143 142	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 нахождень 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 в 2024-2026 не плануються. У 2023 році для забезпечення дезінфекції приміщень в закладі охорони здоров'я за кошти спеціального фонду були придбані ультрафіолетові системи дезінфекції приміщень.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЄВ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Костянтин МУРАШКО

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Альбіна СВІРІДОНОВА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)