

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової адмочол 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	20	19	17	17	17
- заклади первинної медичної допомоги		од.	7	7	7	7	7
- заклади вторинної медичної допомоги		од.	13	12	10	10	10

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	415 105 963	417 185 195	343 828 400	427 002 800	434 581 900	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	287 283 905	285 240 556	208 796 136	269 335 417	271 058 828	1
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	18 856 088	12 843 558	7 825 743	10 405 192	10 419 134	1
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	77 343 791	78 641 859	84 955 861	101 534 327	105 395 194	1
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	5 339 198	6 059 590	6 713 240	7 079 706	7 112 306	1
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	20 782 981	29 466 632	30 604 420	33 715 158	35 663 438	1
0713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 500 000	4 933 000	4 933 000	4 933 000	4 933 000	1
			УСЬОГО	415 105 963	417 185 195	343 828 400	427 002 800	434 581 900	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	72 510 457	191 156 524	46 907 820	0	0	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	70 453 628	148 425 184	40 103 300	0	0	1
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	1 667 829	803 000	0	0	0	1
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	100 000	0	0	0	1
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	389 000	0	0	0	0	1
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	22 814 860	0	0	0	1
0712170	2170	0763	Будівництво 1 закладів охорони здоров'я	0	19 013 480	6 804 520	0	0	1
			УСЬОГО	72 510 457	191 156 524	46 907 820	0	0	

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

К.В. Мурашко

(ініціали та прізвище)

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

А.В. Свїрідонова

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(індивідуальне розподілення коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

02012763
(код за СДРГОУ)

2. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(індивідуальне розподілення коштів місцевого бюджету)

(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)

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

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, консультативно - діагностичної медичної допомоги та лікувально-профілактичної стоматологічної 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 підготовки приміщень та оснащення необхідним обладнанням реабілітаційних відділень в закладах охорони здоров'я міста;
Оснащення споруд цивільного захисту (придбання немонтованого обладнання) в закладах охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази: Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних витрат на 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 міжатласової комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2026 роки" зі змінами; від 24.12.2015 № 660 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки" зі змінами; від 28.08.2024 № 3002 "Про затвердження Програми енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Розу на період 2024-2035 років"; від 23.10.2024 № 3138 "Про реорганізацію Комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я"; наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2024 № 17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	287 283 905	X	X	287 283 905	285 240 556	X	X	285 240 556	208 796 136	X	X	208 796 136	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70 453 628	70 453 628	70 453 628	X	148 425 184	148 425 184	148 425 184	X	40 103 300	40 103 300	40 103 300	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	149 100	149 100	149 100	X	77 308 999	77 308 999	77 308 999	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	70 304 528	70 304 528	70 304 528	X	71 116 185	71 116 185	71 116 185	X	40 103 300	40 103 300	40 103 300	
	УСЬОГО	287 283 905	70 453 628	70 453 628	357 737 533	285 240 556	148 425 184	148 425 184	433 665 740	208 796 136	40 103 300	40 103 300	248 899 436	

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	269 335 417	X	X	269 335 417	271 058 828	X	X	271 058 828
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	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	269 335 417	0	0	269 335 417	271 058 828	0	0	271 058 828

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	287 283 905	0	0	287 283 905	285 240 556	0	0	285 240 556	208 786 136	0	0	208 786 136
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	70 453 628	70 453 628	70 453 628	0	148 425 184	148 425 184	148 425 184	0	40 103 300	40 103 300	40 103 300
	УСЬОГО	287 283 905	70 453 628	70 453 628	357 737 533	285 240 556	148 425 184	148 425 184	433 665 740	208 786 136	40 103 300	40 103 300	248 899 436

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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				0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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	269 335 417	0	0	269 335 417	271 058 828	0	0	271 058 828
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	269 335 417	0	0	269 335 417	271 058 828	0	0	271 058 828

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

2	Забезпечення роботи постійно діючих позастантних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплексування та соціальної підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста, в тому числі за рахунок субвенції з інших бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення видатків, пов'язаних з наданням населенню стаціонарної медичної допомоги, консультативно - діагностичної медичної допомоги, лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги	268 649 982	0	0	268649982	270 332 952	0	0	270332952
7	Проведення заходів з благоустрою території (часткове відновлення асфальтного покриття, тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Видатки на стабілізацію фінансового стану КНП "ТМО Криворозька КС" КМР (на виплату заробітної плати, в тому числі погашення заборгованості)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Проведення заходів з усунення наслідків ракетних обстрілів вкладах охорони здоров'я (поточний ремонт, окрема заміна вікон)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Проведення видатків, пов'язаних з підготовкою та оснащенням необхідним обладнанням реабілітаційні відділення закладів охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Проведення видатків, пов'язаних з оснащенням споруд цивільного захисту (придбання немонтованого обладнання) вкладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Проведення терапевтичного та хірургічного лікування пильової категорії громадян для підготовки до проведення безкоштовного зубопротезування	685 435	0	0	685435	725 876	0	0	725876
	Усього	268 335 417	0	0	269335417	271 058 828	0	0	271058828

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг коштів, заланиваних на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм, в тому числі за рахунок субвенцій з інших бюджетів	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	245028033	0	245028033	230643528	0	230643528	208175271	0	208175271
2	Обсяг видатків на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплексування та соціальної підтримки	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	6639470	0	6639470	0	0	0	0	0	0

[illegible]

1	Кількість закладів охорони здоров'я, для яких заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	од.	Мережа ЛПТЗ міста	10	0	10	10	0	10	8	0	8
2	Кількість посад залучених до постійно діючих посаджених військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	46,5	0	46,5	0	0	0	0	0	0
3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	3	3	0	6	6	0	10	10
4	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	7	7	0	6	6	0	2	2
5	Площа території, що потребує благоустрою	кв. м.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	6900	0	6900	5005	0	5005	0	0	0
6	Кількість закладів, яким плануються виділити кошти на стабілізацію фінансового стану (на виплату зарплатної плати з нарахуваннями)	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Кількість осіб пільгової категорії, яким буде проведено терапевтичне та хірургічне лікування	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	264	0	264	289	0	289
8	Кількість закладів в яких в яких будуть реалізовані заходи з усунення наслідків ракетних обстрілів (поточний ремонт, зокрема заміна вікон)	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	3	0	3	0	0	0
9	Кількість закладів охорони здоров'я в яких буде проведено підготовку приміщень та оснащено необхідним обладнанням реабілітаційні відділення	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	5	5	5	0	0	0
10	Кількість закладів охорони здоров'я для яких заплановано кошти на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	2	7	9	0	0	0
11	Кількість об'єктів споруд цивільного захисту, що будуть оснащені немонтованим обладнанням в закладах охорони здоров'я	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	3	3	3	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	24502803	0	24502803	23064353	0	23064353	26021909	0	26021909

2	Середні витрати на одну посаду постійно-діючих позаштатних військоволікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	142784	0	142784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на виготовлення (коригування) проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту	грн.	0	3068771	3068771	0	6379122	6379122	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	0	8252698	8252698	0	12765690	12765690	0	5051650	5051650	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на один кв. м з благоустрою території	грн.	1585	0	1585	1974	0	1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на один заклад, для якого планується виділити кошти на стабілізацію фінансового стану (на виплату заробітної плати з нарахуваннями)	грн.	16563204	0	16563204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на проведення заходів з усунення наслідків ракетних обстрілів в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт, зокрема заміна вікон)	грн.	0	0	0	2315708	0	2315708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на один заклад охорони здоров'я, для якого заплановано кошти на підготовку приміщень та оснащення необхідним обладнанням реабілітаційні відділення	грн.	0	0	0	6632187	4445824	11078011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на один заклад для якого заплановано кошти на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	0	0	0	1344800	570542	1915342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Середні витрати на оснащення споруд цивільного захисту немонтованим обладнанням в закладах охорони здоров'я	грн.	0	0	0	451233	2444467	2895700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Середні витрати на проведення одного лікування для підготовки проведення безкоштовного зубопротезування	грн.	0	0	0	2146	0	2146	2148	0	2148	0	0	0	0	0	0	0	2148
	якості																		
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	88,59	0	88,59	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100

2	Рівень освоєння коштів виділених на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	відс.						73,14	0	73,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага відремонтованих об'єктів відс., в яких заплановано провести ремонт	відс.						0	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Питома вага закладів, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази відс. закладів, в яких заплановано оновлення	відс.						0	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Рівень освоєння коштів виділених на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	відс.						100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Рівень освоєння коштів, направлений на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.						63,98	96,36	70,8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Рівень освоєння коштів, запланованих на проведення заходів з благоустрою території	відс.						99,5	0	99,5	100	0	100	100	100	100	100	100	100
8	Рівень освоєння коштів виділених на стабілізацію фінансового стану (на виплату заробітної плати з нарахуваннями)	відс.						100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Рівень освоєння коштів направлених на проведення заходів з усунення наслідків ракетних обстрілів в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт, окрема заміна вікон)	відс.						0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100
10	Питома вага закладів охорони здоров'я в яких здійснено підготовку приміщень та оснащення необхідним обладнанням реабілітаційні відділення	грн.						0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Рівень освоєння коштів направлених на проведення оснащення споруд цивільного захисту (придбання немонтованого обладнання) в закладах охорони здоров'я	відс.						0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Відсоток забезпечення лікуванням пильової категорії громадян для підготовки до проведення безкоштовного зубопротезування до запланованого	відс.						0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
1	Обсяг коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм, в тому числі за рахунок субвенцій з інших бюджетів	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	26864982	0	26864982	270332952	0	270332952		
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	0	0	0	0	0	0		
3	Обсяг видатків на виготовлення (коректування) 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, звіт про виконання програм	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	0	0	0	0	0		
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, звіт про виконання програм	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, звіт про виконання програм	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, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0		
8	Обсяг видатків на стабілізацію фінансового стану КП "Криворізька МЛ №1" КМР, КНП "Криворізька МЛ №7" КМР (на виплату зарплатної плати з нарахуваннями)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0		
9	Обсяг видатків спрямованих на проведення заходів з усунення наслідків ракетних обстрілів в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт, зокрема заміна вікон)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0		

10	Обсяг коштів запланованих на проведення терапевтичного та хірургічного лікування пільгової категорії громадян підготовки до проведення безкоштовного зубопротезування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	685435	0	685435	725876	0	725876
11	Обсяг видатків спрямованих на підготовку приміщень та оснащення необхідним обладнанням реабілітаційні відділення в закладах охорони здоров'я міста	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
12	Обсяг видатків спрямованих на оснащення споруд цивільного захисту (придбання немонітованого обладнання) в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	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	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
3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
5	Площа території, що потребує благоустрою	кв. м.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
6	Кількість закладів, яким плануються виділити кошти на стабілізацію фінансового стану (на виплати зарплатної плати з нарахуваннями)	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
7	Кількість осіб пільгової категорії, яким буде проведено терапевтичне та хірургічне лікування	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	289	0	289	289	0	289
8	Кількість закладів в яких в яких будуть реалізовані заходи з усунення наслідків ракетних обстрілів (поточний ремонт, зокрема заміна вікон)	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0

9	Кількість закладів охорони здоров'я в яких буде проведено підготовку приміщень та оснащено необхідним обладнанням реабілітаційні відділення	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0
10	Кількість закладів охорони здоров'я для яких заплановано кошти на придбання та встановлення джерел резервного живлення (генераторів)	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість об'єктів споруд цивільного захисту, що будуть оснащені немоніторинговим обладнанням в закладах охорони здоров'я	од.	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	33581248	0	33581248	33791619	0	33791619	
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	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на один кв. м з благоустрою території	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на один заклад, для якого плануються виділити кошти на стабілізацію фінансового стану (на виплату зарплатної плати з нарахуваннями)	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на проведення заходів з усунення наслідків ракетних обстрілів в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт, зокрема заміна вікон)	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати	5 466 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	5 466 885	0	0	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:

[illegible]

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

Забезпечення надання якісної, сучасної, спеціалізованої допомоги в стаціонарах та консультативно-діагностичних центрах лікарень міста дозволить зменшити рівень інвалідності та зберегти здоров'я населення. Відповідно до норм бюджетного законодавства утримання 9 лікарень загального профілю, в тому числі 1 дитячої, протягом 2023-2024 років здійснювалось за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та коштів міського бюджету. У 2024 році, враховуючи продовження воєнних дій та введення режиму воєнного стану, видатки спрямовувались на придбання медикаментів, продуктів харчування для надання своєчасної висококваліфікованої допомоги військовим, поточні ремонтні приміщення під розміщення реабілітаційних відділень лікарень. КП "Криворізька МЛ №1" КМР, КНП "Криворізька МЛ №7" КМР, КНП "Криворізька МЛ №16" КМР Відділення були оснащені за рахунок коштів міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем (побутова техніка, меблі). Крім того, реалізуються заходи щодо оснащення обладнанням захисних споруд цивільного захисту неможливістю обладнання у закладах охорони здоров'я.

У зв'язку з проведенням ремонту приміщення клініко-діагностичної лабораторії КНП "Криворізька ІЛ №1" КМР за рахунок коштів міського бюджету проведено її оснащення. У закладах охорони здоров'я встановлені та підключені джерела резервного живлення (генератор), замінені вікна у лікарнях КП "Криворізька МКЛ №2" КМР, КНП "Криворізька МЛ №7" КМР, КНП "Криворізька МЛ №16" КМР, що постраждали внаслідок ракетного обстрілу.

У 2024 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 р. № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я», з метою оптимізації роботи закладів охорони здоров'я в місті було реорганізовано заклади охорони здоров'я на підставі рішень Криворізької міської ради. Від 22.03.2024 №2617 "Про реорганізацію Криворізької міської лікарні №1" Криворізької міської лікарні "Криворізький міський клінічний міський пологовий будинок №1" Криворізької міської ради шляхом приєднання до Комунального підприємства "Криворізька міська лікарня №1" Криворізької міської ради", від 23.10.2024 №3138 "Про реорганізацію Комунального підприємства "Криворізька міська лікарня №1" Криворізької міської ради" шляхом приєднання КНП "Криворізька ІЛ №1" КМР, КНП "ТМО "Криворізька КС" КМР до КП "Криворізька МЛ №1" КМР. У зв'язку з чим, видатки з міського бюджету на 2025-2027 рр. заплановані на 8 лікарень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та на виконання інших цільових заходів, передбачених галузевими програмами

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	325 610 227	287 283 905	0	0	0	0	0	0	287 283 905
	УСЬОГО	325 610 227	287 283 905	0	0	0	0	0	0	287 283 905

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					зобов'язань (8-10)	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 кредиторської заборгованості 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	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	285 240 556	0	0	0	285 240 556	208 796 136	0	0	0	208 796 136		
	УСЬОГО	285 240 556	0	0	0	285 240 556	208 796 136	0	0	0	208 796 136		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вказів бюджету код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	325 610 227	287 283 905	0	0	0		
	УСЬОГО	325 610 227	287 283 905	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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 на дання 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


(підпис)
К. В. Мурашко
(підписи та прізвище)

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

А. В. Сирідонова
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

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

(0)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

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 кредитованих місцевих бюджетів)

02012763
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(0)(3)(0) (2)(0)(3)(0) (0)(7)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення 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.
Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази: Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних звітів 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 наші" у м. Кривому Розі на 2017 - 2026 роки" зі змінами, від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки" зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів на 2025-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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)	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	18 856 088	X	X	18 856 088	12 843 558	X	X	12 843 558	7 825 743	X	X	7 825 743	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 667 829	1 667 829	1 667 829	X	803 000	803 000	803 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 667 829	1 667 829	1 667 829	X	803 000	803 000	803 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	18 856 088	1 667 829	1 667 829	20 523 917	12 843 558	803 000	803 000	13 646 558	7 825 743	0	0	7 825 743	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	10 405 192	X	X	10 405 192	10 419 134	X	X	10 419 134	
	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	0	0	0
	УСЬОГО	10 405 192	0	0	0	10 405 192	10 419 134	0	10 419 134

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 856 088	0	0	18 856 088	12 843 558	0	0	12 843 558	7 825 743	0	0	7 825 743	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 667 829	1 667 829	1 667 829	0	803 000	803 000	803 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	18 856 088	1 667 829	1 667 829	20 523 917	12 843 558	803 000	803 000	13 646 558	7 825 743	0	0	7 825 743	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 405 192	0	0	10 405 192	10 419 134	0	0	10 419 134	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	10 405 192	0	0	10 405 192	10 419 134	0	0	10 419 134	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста	0	97 500	97 500	97 500	0	803 000	803 000	803 000	0	0	0	0	
2	Проведення видатків на встановлення та підключення генераторів в закладах охорони здоров'я	0	1 570 329	1 570 329	1 570 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новородженим	18 856 088	0	0	18 856 088	12 843 556	0	0	12 843 556	7 825 743	0	0	7 825 743	
	УСЬОГО	18 856 088	1 667 829	1 667 829	20 523 917	12 843 556	803 000	803 000	13 646 556	7 825 743	0	0	7 825 743	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в заклади охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Проведення видатків на встановлення та підключення генераторів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Проведення видатків, пов'язаних з наданням лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новородженим	10 405 192	0	0	0	10405192	10 419 134	0	0	10419134	
	УСЬОГО	10 405 192	0	0	0	10405192	10 419 134	0	0	10419134	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	18856088	0	18856088	12843558	0	12843558	7825743	0	7825743
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	97500	97500	0	803000	803000	0	0	0

3	Обсяг витратів на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	1570329	1570329	0	0	0	0	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 розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	1
2	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
3	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	2	2	0	0	0	0	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.	Розрахунки	9428044	0	9428044	8562372	0	8562372	7825743	0	8562372	0	7825743
2	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунки	0	97500	97500	0	803000	803000	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на один заклад, для якого заплановано кошти на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Розрахунки	0	785164	785164	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	Розрахунки	85,81	0	85,81	100	0	100	100	0	100	0	100
2	Рівень освоєння коштів, направлених на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	відс.	Розрахунок	0	92,39	92,39	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рівень освоєння коштів, запланованих на оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунки	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази від закладів, в яких заплановано оновлення	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг 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 прескту бюджету, звіт про виконання програм	10405192	0	10405192	10419134	0	10419134
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на встановлення та підключення джерел резервного живлення (генераторів)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, звіт про виконання програм	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 розпорядників та оперуювачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	1	0	1	1	0	1
2	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
3	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
	ефективності								
1	Середні витрати на один заклад, для якого заплановано кошти на утримання закладів охорони здоров'я та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	Розрахунки	10405192	0	10405192	10419134	0	10419134
2	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0
3	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

[illegible]

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
Усього											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	фактично зайняті	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 2023 - 2025 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	18 856 088	97 500	18 953 588	12 463 684	803 000	13 266 684	7 611 698	0	7 611 698	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки	Рішення виконавчу Криворізької міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами	0	1 570 329	1 570 329	379 874	0	379 874	214 045	0	214 045	
	УСЬОГО		18 856 088	1 667 829	20 523 917	12 843 558	803 000	13 646 558	7 825 743	0	7 825 743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	21 974 003	18 856 088	0	0	0	0	0	18 856 088
	УСЬОГО	21 974 003	18 856 088	0	0	0	0	0	18 856 088

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

2024 рік												2025 рік			(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			оцікуваний 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		оцікуваний 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 843 558	0	0	0	12 843 558	7 825 743	0	0	0	0	7 825 743			
	УСЬОГО	12 843 558	0	0	0	12 843 558	7 825 743	0	0	0	0	7 825 743			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Дебіторська заборгованість на 01.01.2024		Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025		Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	21 974 003	18 856 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 974 003	18 856 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та оцікувані результати у 2024 році.
Витрати по спеціальному фонду бюджету у 2025-2027 рр. не планується.
У 2024 році для укладання договорів з НСЗУ за пакетами 8 «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» та 7 «Медична допомога при пологах», відповідно до п.13, п.45 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого постановою КМУ від 22 грудня 2023 №1394 «Держі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» надавачам відповідних медичних послуг необхідно мати наступне медичне обладнання: система Холтеровського моніторингу ЕКГ та артеріального тиску - 1 од.; знімач кишкової/півітря - 3 од.; блендер для змішування киснево-повітряної суміші - 3 од. Тому з міського бюджету по спеціальному фонду було виділено кошти на закупівлю даного обладнання в сумі 803 000 грн.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

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

К.В. Мурашко

(підпис)

А.В. Свірідонова

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

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

(код: Типовий відомчий класифікатор: № 11111111 та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)

02012763
(код за ЄДР БОУ)

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

(0)(7)(1)

(код: Типовий відомчий класифікатор: № 11111111 та
кредитування місцевого бюджету)

02012763
(код за ЄДР БОУ)

(0)(7)(1)(2)(1)(1)(1)

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

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

(код: Типовий програмний класифікатор: № 11111111 та
кредитування місцевого бюджету)

**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги**
(найменування бюджетної програми члени в Типовому програмному класифікаторі видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0457810000

(код: бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги;
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 2025 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про
затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зі змінами, від 26.03.2010 № 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 міжатласової комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2026 роки" зі змінами; від 24.12.2015 № 660 "Про затвердження
Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки" зі змінами; наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2024 № 17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027
роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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)	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	77 343 791	X	X	77 343 791	78 641 859	X	X	78 641 859	84 955 861	X	X	84 955 861	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	77 343 791	0	0	77 343 791	78 641 859	100 000	100 000	78 741 859	84 955 861	0	0	84 955 861	

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

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	101 534 327	X	X	101 534 327	105 395 194	X	X	105 395 194
	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	101 534 327	0	0	0	101 534 327	105 395 194	0	105 395 194

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 343 791	0	0	77 343 791	78 641 859	0	0	78 641 859	84 955 861	0	0	84 955 861	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	77 343 791	0	0	77 343 791	78 641 859	100 000	100 000	78 741 859	84 955 861	0	0	84 955 861	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 534 327	0	0	101 534 327	105 395 194	0	0	105 395 194	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	101 534 327	0	0	101 534 327	105 395 194	0	0	105 395 194	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				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	
1	Проведення виїздів, пов'язаних з наданням населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	74 197 223	0	0	74 197 223	78 641 859	0	0	78 641 859	84 955 861	0	0	84 955 861	
2	Забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	3 146 568	0	0	3 146 568	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	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	77 343 791	0	0	77 343 791	78 641 859	100 000	100 000	78 741 859	84 955 861	0	0	84 955 861	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Проведення виїздів, пов'язаних з наданням населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	101 534 327	0	0	101 534 327	105 395 194	0	0	105 395 194
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	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	101 534 327	0	0	101 534 327	105 395 194	0	0	105 395 194

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків всього, з них:	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	74197223	0	74197223	78641859	0	78641859	84955861	0	84955861
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	1775803	0	1775803	1786895	0	1786895	2910569	0	2910569

3	- Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	6542616	0	6542616	6241987	0	6241987	8217744	0	8217744
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	39085080	0	39085080	42534651	0	42534651	46979476	0	46979476
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	661062	0	661062	883198	0	883198	1166151	0	1166151
6	- Забезпечення антирабійної вакцини для профілактики сказу	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	0	0	0	617691	0	617691	0	0	0
7	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, звіт про виконання програм	3146568	0	3146568	0	0	0	0	0	0
8	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	100000	100000	0	0	0
1	продукту Кількість дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, яких планується забезпечити дитячим харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	220	0	220	200	0	200	170	0	170
2	Кількість хворих на фенілкетонурію, яких планується забезпечити лікувальним харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	19	0	19	18	0	18	18	0	18
3	Кількість хворих, яких планується забезпечити безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	6173	0	6173	7000	0	7000	7908	0	7908
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	21064	0	21064	27000	0	27000	33905	0	33905
5	Кількість доз антирабійної вакцини для забезпечення профілактики сказу	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	1080	0	1080	0	0	0
6	Кількість посад залучених до постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	21	0	21	0	0	0	0	0	0
7	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	1	1	0	0	0

ефективності		Розрахунок	8072	0	8072	8934	0	8934	17121	0	17121
1	Середні витрати на 1 дитину з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	8072	0	8072	8934	0	8934	17121	0	17121
2	Середні витрати на 1 хворого на фенілкетонурію, для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	344348	0	344348	346777	0	346777	456541	0	456541
3	Середні витрати на 1 хворого, для забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	грн.	6332	0	6332	6076	0	6076	5941	0	5941
4	Середні витрати на 1 дозу туберкуліну, для проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню міста, імунізація серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	грн.	31	0	31	33	0	33	34	0	34
5	Середні витрати на 1 дозу антирабійної вакцини для забезпечення профілактики скажу	грн.	0	0	0	572	0	572	0	0	0
6	Середні витрати на одну дозу постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	грн.	149837	0	149837	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
1	Рівень забезпечення дитячим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів до запланованого	відс.	56,7	0	56,7	100	0	100	100	0	100
2	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію до запланованого	відс.	86,81	0	86,81	100	0	100	100	0	100
3	Рівень забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами хворих та технічними засобами до запланованого	відс.	92,3	0	92,3	100	0	100	100	0	100
4	Рівень забезпечення туберкуліном дитячого населення міста для проведення туберкулінодіагностики до запланованого	відс.	64,82	0	64,82	100	0	100	100	0	100
5	Рівень забезпечення антирабійною вакциною для профілактики скажу до запланованого	відс.	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	Рівень освоєння коштів виділених на забезпечення роботи постійно діючих позаштатних військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	відс.	80,09	0	80,09	0	0	0	0	0	0

7	Питома вага закладів, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази від закладів, в яких заплановано оновлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	0	0	0
---	--	-------	------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків всього, з них:		Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	101534327	0	101534327	105395194	0	105395194
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	3213268	0	3213268	3402851	0	3402851
3	- Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	9072389	0	9072389	9607660	0	9607660
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	51865342	0	51865342	54925397	0	54925397
5	- Проведення туберкулодіагностики дитячому населенню міста, імунізація дітей серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	1284431	0	1284431	1363389	0	1363389
6	- Забезпечення антирабійної вакцини для профілактики еказу	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
7	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, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
8	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
1	продукту Кількість дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, яких планується забезпечити дитячим харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	170	0	170	170	0	170
2	Кількість хворих на фенілкетонурію, яких планується забезпечити лікувальним харчуванням	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	18	0	18	18	0	18

3	Кількість хворих, яких планується забезпечити безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	осіб	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	7908	0	7908	7908	0	7908
4	Кількість доз туберкульозу, які заплановано придбати для проведення туберкулодіагностики дитячому населенню міста, імунпрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	33905	0	33905	33905	0	33905
5	Кількість доз антирибної вакцини для забезпечення профілактики сказу	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
6	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
7	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на 1 дитину з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів, для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок	18902	0	18902	20017	0	20017
2	Середні витрати на 1 хворого на фенілкетонурію, для забезпечення лікувальним харчуванням	грн.	Розрахунок	504022	0	504022	533759	0	533759
3	Середні витрати на 1 хворого, для забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами та технічними засобами	грн.	Розрахунок	6559	0	6559	6946	0	6946
4	Середні витрати на 1 дозу туберкульозу, для проведення туберкулодіагностики дитячому населенню міста, імунпрофілактики серед дорослих та дітей за епідемічними показниками	грн.	Розрахунок	38	0	38	40	0	40
5	Середні витрати на 1 дозу антирибної вакцини для забезпечення профілактики сказу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	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
7	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Рівень забезпечення дитячим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ інфікованих матерів до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

2	Рівень забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Рівень забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, витратними матеріалами хворих та технічними засобами до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Рівень забезпечення туберкульозом дитячого населення міста для проведення туберкулінодіагностики до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Рівень забезпечення антирабійною вакциною для профілактики сказу до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	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
7	Питома вага закладів, в яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази від закладів, в яких заплановано оновлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2 577 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 577 112	0	0	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	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік		2026 рік	2027 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100 - Члени Комісії	21	20,5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	21	20,5	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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (10+11)	(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	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворозької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	77 330 766	0	77 330 766	78 641 859	100 000	78 741 859	84 955 861	0	84 955 861		
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки	Рішення виконавчого Криворозької міської ради від 24.12.2015 №60	13 025	0	13 025	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		77 343 791	0	77 343 791	78 641 859	100 000	78 741 859	84 955 861	0	84 955 861		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворозької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	101 534 327	0	101 534 327	105 395 194	0	105 395 194
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки	Рішення виконавчого Криворозької міської ради від 24.12.2015 №60	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		101 534 327	0	101 534 327	105 395 194	0	105 395 194

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оновлення і поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	2024	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		100000		0		0		0		0		0		0

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

Забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги дасть змогу продовжити активне довголіття та тривалість життя, зменшення смертності від онкозахворювань та туберкульозу. З метою надання доступної медичної допомоги функціонують 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги міста, робота яких направлена на зменшення рівня захворюваності населення та рівня смертності від захворювань за рахунок підвищення якості надання медичної допомоги міста. У 2025-2027 роках утримання центри первинної допомоги здійснюватиметься за рахунок Національної служби здоров'я України відповідно до укладених договорів та коштів міського бюджету. З міського бюджету буде здійснюватися фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та на виконання інших цільових заходів, передбачених галузевими програмами.

Забезпечення медикаментами та технічними засобами пільгової категорії населення міста здійснюватиметься відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями населення" (зі змінами), від 03.12.2009 №1301 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами" (зі змінами).

Забезпечення дітей з малозабезпечених сімей дітями харчуванням та для придбання молочних сумішей для дітей народжених ВІЛ-позитивними матеріями здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 №66 "Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та дітьми першого і другого року життя".

Запланована туберкульодіагностика дітей на 2025-2027 роки здійснюватиметься відповідно до норм Закону України від 14.07.2023 №3269-IX "Про подолання туберкульозу в Україні".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	93 989 304	77 343 791	0	0	0	0	0	0	77 343 791
	УСЬОГО	93 989 304	77 343 791	0	0	0	0	0	0	77 343 791

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 641 859	0	0	0	78 641 859	84 955 861	0	0	0	0	84 955 861
	УСЬОГО	78 641 859	0	0	0	78 641 859	84 955 861	0	0	0	0	84 955 861

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	93 989 304	77 343 791	0	0	0		
	УСЬОГО	93 989 304	77 343 791	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Витрати по спеціальному фонду бюджету у 2025-2027 рр. не плануються.

В 2024 році для оснащення сучасним медичним обладнанням центру первинної медико-санітарної допомоги було передбачено кошти субвенції з обласного бюджету на придбання цифровий багатовісний
електрокардіограф.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

К.В. Мурашко

(підпис)

(підписи та прізвище)

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

А.В. Свєрідінова

(підпис)

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

(0)(7)

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

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

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

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

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

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази: Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних 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 міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2026 роки" зі змінами; від 28.02.2017 № 1402 "Про затвердження програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки" зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2024 № 17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки».

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 339 198	X	X	5 339 198	6 059 590	X	X	6 059 590	6 713 240	X	X	6 713 240	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	389 000	0	389 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	389 000	0	389 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	5 339 198	389 000	0	5 728 198	6 059 590	0	0	6 059 590	6 713 240	0	0	6 713 240	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	7 079 706	X	X	7 079 706	7 112 306	X	X	7 112 306
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 079 706	0	0	7 079 706	7 112 306	0	0	7 112 306

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 339 198	389 000	0	5 728 198	6 059 590	0	0	6 059 590	6 713 240	0	0	6 713 240	
	УСЬОГО	5 339 198	389 000	0	5 728 198	6 059 590	0	0	6 059 590	6 713 240	0	0	6 713 240	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 079 706	0	0	7 079 706	7 112 306	0	0	7 112 306	
	УСЬОГО	7 079 706	0	0	7 079 706	7 112 306	0	0	7 112 306	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
	УСЬОГО				0					0	

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Організація роботи щодо гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	5 120 074	0	0	5 120 074	6 041 803	0	0	6 041 803	6 691 555	0	0	6 691 555	

2	Проведення виїздки, пов'язаних з інформатизацією закладів охорони здоров'я	20 124	0	0	0	20 124	17 787	0	0	17 787	21 685	0	0	21 685
3	Проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (послуги з поточного ремонту приміщень)	199 000	0	0	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 339 198	0	0	0	5 339 198	6 059 590	0	0	6 059 590	6 713 240	0	0	6 713 240

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Організація роботи щодо гігієни освіченості населення, оцінювання стану свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	3	4	5	6	7	8	9	10				
		7 058 021	0	0	7 058 021	7 090 621	0	0	7 090 621				
2	Проведення виїздки, пов'язаних з інформатизацією закладів охорони здоров'я	21 685	0	0	21 685	21 685	0	0	21 685				
3	Проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (послуги з поточного ремонту приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	7 079 706	0	0	7 079 706	7 112 306	0	0	7 112 306				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	од.	ф. 20 таблиця 1100	39	0	39	39	0	39	40,5	0	40,5
2	Кількість закладів	од.	Мережа ЛПЗ міста	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Обсяг видатків на реалізацію заходів з інформатизації закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програм	20124	0	20124	17787	0	17787	21685	0	21685
4	Обсяг видатків направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01 січня 2023 року	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису, звіт про виконання програм	3842	0	3842	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків спрямованих на проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт приміщень)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису, звіт про виконання програм	199000	0	199000	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'я	3774	0	3774	4075	0	4075	3580	0	3580

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'	889	0	889	917	0	917	585	0	585
3	Кількість закладів, в яких буде проведено інформатизацію	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	Кількість закладів в яких будуть реалізовані заходи з усунення аварій (поточний ремонт приміщень)	од.	Мережа ЛПЗ	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	1887	0	1887	1358	0	1358	1193	0	1193
2	Середні витрати на інформатизацію І го закладу	грн.	Розрахунок	20124	0	20124	17787	0	17787	21685	0	21685
3	Середні витрати на проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт приміщень)	грн.	Розрахунок	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Динаміка кількості видань на одного працівника	відс.	Розрахунок	3.7	0	3.7	5.73	0	5.73	3.66	0	3.66
2	Питома вага закладів, в яких проведено інформатизацію від закладів, якими заплановано	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Рівень освоєння коштів направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01 січня 2023 року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	Рівень освоєння коштів направлених на проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт приміщень)	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	Кількість штатних одиниць	од.	ф. 20 таблиця 1100	40.5	0	40.5	40.5	0	40.5
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, розрахунки до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програм	21685	0	21685	21685	0	21685
4	Обсяг видатків направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01 січня 2023 року	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0

5	Обсяг видатків спрямованих на проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт приміщень)	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису, звіт про виконання програм	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	Додаток 6 до наказу МОЗ від 17.07.2000 "Про акредитацію центрів здоров'я", ф. 51 - здоров	3997	0	3997	4200	0	4200
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	605	0	605	683	0	683
3	Кількість закладів, в яких буде проведено інформатизацію	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
4	Кількість закладів в яких будуть реалізовані заходи з усунення аварій (поточний ремонт приміщень)	од.	Мережа ЛПЗ	0	0	0	0	0	0
1	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	1332	0	1332	1400	0	1400
2	Середні витрати на інформатизацію 1го закладу	грн.	Розрахунок	21685	0	21685	21685	0	21685
3	Середні витрати на проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт приміщень)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	якості Динаміка кількості видань на одного працівника	відс.	Розрахунок	3,78	0	3,78	4,27	0	4,27
2	Питома вага закладів, в яких проведено інформатизацію від закладів, яким заплановано	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Рівень освоєння коштів направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01 січня 2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Рівень освоєння коштів направлених на проведення заходів з усунення аварій в закладах охорони здоров'я (поточний ремонт приміщень)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	3 568 029	0	4 231 740	0	4 771 693	0	4 771 693	0	4 771 693	0

посадовий оклад	2 331 999	0	2 969 730	0	2 495 367	0	2 495 367	0	2 495 367	0
доплати	607 930	0	696 334	0	1 959 702	0	1 959 702	0	1 959 702	0
надбавки	628 100	0	665 676	0	316 624	0	316 624	0	316 624	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	36 650	0	84 260	0	87 707	0	87 707	0	87 707	0
на оздоровлення при чаланні щорічної відпустки	36 650	0	84 260	0	87 707	0	87 707	0	87 707	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 604 679	0	4 316 000	0	4 859 400	0	4 859 400	0	4 859 400	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік		2026 рік		2027 рік				
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактич но зайняті	затверджен о	фактич но зайняті	затвердж ено	фактич но зайняті	затвердж ено	загальний фонд	спеціальн ий фонд	затвердж ено	загальний фонд	спеціальн ий фонд	затвердж ено	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	060 - інші працівники	23,5	20	0	0	23,5	21,25	0	0	28	0	26	0	26	0	
2	190 - лікарі	6,5	2,25	0	0	6,5	3,25	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0	
3	200 - Свободний медичний персонал	9	7,25	0	0	9	6,5	0	0	9	0	9	0	9	0	
4	УСЬОГО штатних одиниць	39	29,5	0	0	39	31	0	0	40,5	0	40,5	0	40,5	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та який документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворозької міської ради від 21.12.2016 №1165, зі змінами	5 319 074	0	5 319 074	6 041 803	0	6 041 803	6 681 555	0	6 691 555	
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	20 124	0	20 124	17 787	0	17 787	21 685	0	21 685	
	УСЬОГО		5 339 198	0	5 339 198	6 059 590	0	6 059 590	6 713 240	0	6 713 240	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міжгалузєва комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Координаційної міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	7 058 021	0	7 058 021	7 090 621	0	7 090 621	
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	21 685	0	21 685	21 685	0	21 685	
	УСЬОГО		7 079 706	0	7 079 706	7 112 306	0	7 112 306	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Санітарно-просвітницька робота серед населення дає змогу збереження і зміцнення здоров'я та поліпшення демографічної ситуації в місті. У 2023-2024 роках проводилась робота з інформування мешканців міста щодо пропаганди здорового способу життя та висвітлення 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 2025-2027 рр. даним закладом буде продовжено свою діяльність, фінансування якої буде проводитися в рамках виконання заходів діючих програм міського бюджету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації: видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 114 581	5 339 198	3 842	0	-3 842	3 842	0	5 339 198
	УСЬОГО	6 114 581	5 339 198	3 842	0	-3 842	3 842	0	5 339 198

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

Код Економічної класифікації: видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок півногового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 059 590	0	0	0	6 059 590	6 713 240	0	0
	УСЬОГО	6 059 590	0	0	0	6 059 590	6 713 240	0	0
									6 713 240

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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	6 114 591	5 339 198	0	0	0		
	УСЬОГО	6 114 591	5 339 198	0	0	0		

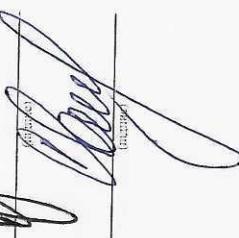
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторська заборгованість не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Кошти спеціального фонду не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

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


К.В. Мурашко
(підписи та прізвище)


А.В. Свирідова
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(наказування, головним розпорядником життя населення)
2. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(наказування, відповідального виконання)
3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2)
(код. Програми, класифікації видатків за
кредитивання місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
(мета бюджетної програми, строки її реалізації;
ниження рівня захворюваності на серцево-судинні хвороби, інвалідності й
забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я).

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення показника летальності від шминого хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, порушень ритму серця, брадикардії, а також інших захворювань серця та предметів довготривалого користування;

Забезпечення проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я міста;

Забезпечення зняття показника летальності від шминого інсульту та інфаркту мозку;

Забезпечення сплати судових зборів з метою познання повних заяв до судових інстанцій, комплексних послуг професійної правничої допомоги;

Забезпечення виконання субвенцій з обласного бюджету на виконання доручень виконувати депутатами обласної ради;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зі змінами, від 26.05.2010 № 2828/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників IX виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» зі змінами, рішення Криворізької міської ради: від 21.12.2016 № 1185 «Про затвердження міжгалузевих комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2024 роки» зі змінами, від 31.03.2016 № 385 «Про затвердження міської комплексної програми "СТОП-інфаркт" на 2016 - 2026 роки» зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавчого Криворізького міськради від 19.09.2024 № 17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	20 782 981	X	X	20 782 981	29 466 632	X	X	29 466 632	30 604 420	X	X	30 604 420	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	22 814 860	22 814 860	22 814 860	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	22 814 860	22 814 860	22 314 860	X	0	0	0	
	УСЬОГО	20 782 981	0	0	20 782 981	29 466 632	22 814 860	22 814 860	52 281 492	30 604 420	0	0	30 604 420	
3. Надходження для виконання бюджетної програми на 2025 рік														

2) надолження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках;

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 715 158	X	X	33 715 158	35 663 438	X	X	35 663 438
	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	33 715 158	0	0	33 715 158	35 663 438	0	0	35 663 438

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 500	0	0	49 500	99 000	0	0	99 000	98 975	0	0	98 975
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 706 381	0	0	20 706 381	29 367 632	0	0	29 367 632	30 505 445	0	0	30 505 445
2800	Інші поточні видатки	27 100	0	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	22 814 860	22 814 860	22 814 860	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 782 981	0	0	20 782 981	29 456 632	22 814 860	22 814 860	52 281 492	30 604 420	0	0	30 604 420

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	0	11	12	13	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 975	0	0	98 975	98 975	0	0	98 975
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 616 183	0	0	33 616 183	35 564 463	0	0	35 564 463
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 715 158	0	0	33 715 158	35 663 438	0	0	35 663 438

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

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування									
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	Виготовлення (корегування) проєктно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	1 313 055	1 313 055	1 313 055	0	0	0	0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в закладі охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	21 501 805	21 501 805	21 501 805	0	0	0	0
3	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	2 887 738	0	0	2 887 738	7 891 030	0	0	7 891 030	8 593 302	0	0	8 593 302
4	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, хворих з порушеннями ритму серця та критичною брадикардією та тахікардією	17 818 643	0	0	17 818 643	20 334 402	0	0	20 334 402	21 912 143	0	0	21 912 143
5	Проведення видатків за пропозиціями депутатів обласної ради на виконання доручень виборців за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0	0	0	1 142 200	0	0	1 142 200	0	0	0	0
6	Проведення видатків щодо сплати судового збору за подання позовів до судових інстанцій, комплексних послуг професійної правничої допомоги	76 600	0	0	76 600	99 000	0	0	99 000	98 975	0	0	98 975
	УСЬОГО	20 782 981	0	0	20 782 981	29 466 632	22 814 860	22 814 860	52 281 492	30 604 420	0	0	30 604 420

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Виготовлення (корегування) проєктно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в закладі охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	9 487 005	0	0	9 487 005	10 046 738	0	0	10 046 738

4	Проведення видатків для забезпечення зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця, від гострого інфаркту міокарда, хворих з порушеннями ритму серця та критичною брадикардією та тахікардією	24 129 178	0	0	24 129 178	25 517 725	0	0	25 517 725
5	Проведення видатків за пропозиціями депутатів обласної ради на виконання доручень виборців за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення видатків щодо сплати судового збору за подання позовів до судових інстанцій, комплексних послуг професійної правничої допомоги	98 975	0	0	98 975	98 975	0	0	98 975
	УСЬОГО	33 715 158	0	0	33 715 158	35 663 438	0	0	35 663 438

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	17818643	0	17818643	20334402	0	20334402	21912143	0	21912143
2	Обсяг видатків, які заплановано направити на зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	грн	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	2887738	0	2887738	7891030	0	7891030	8593302	0	8593302
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	21501805	21501805	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	76600	0	76600	99000	0	99000	98975	0	98975
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	1313055	1313055	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	1142200	0	1142200	0	0	0

продукту		осіб	ф. 20	1055		1055		1055		1105		1105		1200		1200
1	Кількість хворих, які потребують проведення процедури коронарографії	осіб	ф. 20	1055		1055		1055		1105		1105		1200		1200
2	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	осіб	ф. 20	7		7		7		10		10		0		0
3	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	осіб	ф. 20	367		367		367		410		410		480		480
4	Кількість хворих, які потребують проведення імплантації електрокардіостимулятора	осіб	ф. 20	58		58		58		60		60		100		100
5	Кількість хворих, які потребують проведення процедури з балонної ангиопластики	осіб	ф. 20	52		52		52		50		50		75		75
6	Кількість хворих, які потребують проведення процедури абляції (радіочастотна або кріо абляція)	осіб	ф. 20	0		0		0		20		20		20		20
7	Кількість хворих, яким плануються провести ендovasкулярну операцію — церебральна ангиографія (ішемічний інсульт)	осіб	ф. 20	102		102		102		140		140		165		165
8	Кількість хворих, яким плануються провести ендovasкулярну операцію — емболізація аневризми головного мозку спіралями, що виділяються	осіб	ф. 20	15		15		15		30		30		33		33
9	Кількість хворих, яким плануються провести ендovasкулярну операцію — механічна тромбекстракція	осіб	ф. 20	13		13		13		30		30		30		30
10	Кількість хворих, яким плануються провести стентування сонної артерії	осіб	ф. 20	0		0		0		20		20		20		20
11	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0		0		0		0		0		0		0
12	Кількість позовних заяв, які будуть подані до судових інстанцій та послуг професійної правничої допомоги	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	2		2		2		37		37		37		37
13	Кількість закладів, в яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Розрахунки до проекту бюджету	0		0		0		0		0		0		0
1	Середні витрати на проведення процедури коронарографії	грн.	Розрахунок	7610		7610		7610		7800		7800		7800		7800

2	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	грн.	Розрахунок	10929	0	10929	10931	0	10931	0	0	0
3	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	грн.	Розрахунок	13500	0	13500	13500	0	13500	12500	0	12500
4	Середні витрати на проведення процедури з імплантації електрокардіостимулятора	грн.	Розрахунок	63514	0	63514	64550	0	64550	43020	0	43020
5	Середні витрати на проведення процедури з балонної ангиопластики	грн.	Розрахунок	10750	0	10750	11530	0	11530	12102	0	12102
6	Середні витрати на проведення процедури абляції (радіочастотна або криобляція)	грн.	Розрахунок	0	0	0	35605	0	35605	37400	0	37400
7	Середні витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення для проведення ендоваскулярних операцій — церебральна ангиографія (ішемічний інсульт)	грн.	Розрахунок	7820	0	7820	8580	0	8580	7800	0	7800
8	Середні витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення для проведення ендоваскулярної операції — механічна тромбекстракція	грн.	Розрахунок	65005	0	65005	71500	0	71500	75160	0	75160
9	Середні витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення для проведення ендоваскулярних операцій — емболізація аневризми головного мозку спіралями, що виділяються	грн.	Розрахунок	83302	0	83302	91300	0	91300	95500	0	95500
10	Середні витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення для проведення стентування сонної артерії	грн.	Розрахунок	0	0	0	90291	0	90291	95000	0	95000
11	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	21501805	21501805	0	0	0
12	Середній розмір видатків, які заплановано направити на оплату судового збору та професійної правничої допомоги	грн.	Розрахунок	38300	0	38300	2676	0	2676	2675	0	2675
13	Середня вартість виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1313055	1313055	0	0	0
1	Зниження показника лєтальності від ішемічної хвороби серця та від гострого інфаркту міокарда	відс.	Ф.20, табл. 31.00, табл. 4500	2	0	2	2	0	2	2	0	2

2	Зниження показника деталізації від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	відс.	Ф 20, табл. 3100, табл. 4500	8	0	8	2	0	2	0	2	0	2
3	Рівень освоєння коштів запланованих на оплату судового збору та професійної правовничої допомоги	відс.	Розрахунок	51,07	0	51,07	100	0	100	0	100	0	100
4	Рівень освоєння коштів запланованих на покращення матеріально-технічного оснащення закладів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
5	Питома вага об'єктів, яким виготовлено ПКУД та проведено капітальний ремонт від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків, які заплановано направити на зниження показника деталізації від ішемічного інсульту та 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	24129178	0	24129178	25517725	0	25517725
2	Обсяг видатків, які заплановано направити на зниження показника деталізації 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	9487005	0	9487005	10046738	0	10046738
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 правовничої допомоги	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів, проекту бюджету, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	98975	0	98975	98975	0	98975
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
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
	продукту								

1	Кількість хворих, які потребують проведення процедури коронарографії	осіб	ф. 20	1320	0	1320	1400	0	1400
2	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	осіб	ф. 20	0	0	0	0	0	0
3	Кількість хворих, які потребують проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	осіб	ф. 20	520	0	520	540	0	540
4	Кількість хворих, які потребують проведення імплантації електрокардіостимулятора	осіб	ф. 20	110	0	110	116	0	116
5	Кількість хворих, які потребують проведення процедури з балонної ангиопластики	осіб	ф. 20	85	90	175	90	0	90
6	Кількість хворих, які потребують проведення процедури абляції (радіочастотна або кріо абляція)	осіб	ф. 20	25	0	25	30	0	30
7	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — церебральна ангиографія (шлемінний інсульт)	осіб	ф. 20	180	0	180	193	0	193
8	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — емболізація анеризми головного мозку спіралями, що виділяються	осіб	ф. 20	35	0	35	37	0	37
9	Кількість хворих, яким планується провести ендovasкулярну операцію — механічна тромбекстракція	осіб	ф. 20	34	0	34	35	0	35
10	Кількість хворих, яким планується провести стентування сонної артерії	осіб	ф. 20	23	0	23	25	0	25
11	Кількість закладів, в яких буде оновлення матеріально - технічної бази	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
12	Кількість позовних заяв, які будуть подані до судових інстанцій та послуг професійної правничої допомоги	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	37	0	37	37	0	37
13	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розрахунки до проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
1	ефективності Середні витрати на проведення процедури коронарографії	грн.	Розрахунок	7800	0	7800	7800	0	7800

2	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом без лікувального покриття	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на проведення процедури стентування стентом з лікувальним покриттям	грн.	Розрахунок	12500	0	12500	12500	0	12500
4	Середні витрати на проведення процедури з імплантації електрокардіостимулятора	грн.	Розрахунок	43022	0	43022	43020	0	43020
5	Середні витрати на проведення процедури з балонної ангиопластики	грн.	Розрахунок	12103	0	12103	12110	0	12110
6	Середні витрати на проведення процедури абляції (радіочастотна або кріоабляція)	грн.	Розрахунок	39100	0	39100	39100	0	39100
7	Середні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення для проведення ендоваскулярних операцій — церебральна ангиографія (ліпемічний інсульт)	грн.	Розрахунок	7800	0	7800	7800	0	7800
8	Середні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення для проведення ендоваскулярної операції — механічна тромбекстракція	грн.	Розрахунок	75162	0	75162	75180	0	75180
9	Середні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення для проведення ендоваскулярних операцій — емболізація анеризми головного мозку спіралями, що виділяються	грн.	Розрахунок	95500	0	95500	95507	0	95507
10	Середні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення для проведення стентування сонної артерії	грн.	Розрахунок	95000	0	95000	95051	0	95051
11	Середні витрати на придбання обладнання на один заклад	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Середній розмір видатків, які заплановано направити на оплату судового збору та професійної правничої допомоги	грн.	Розрахунок	2675	0	2675	2675	0	2675
13	Середня вартість виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

1	Зниження показника летальності від ішемічної хвороби серця та від гострого інфаркту міокарда	відс.	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	2	0	2	2	0	2
2	Зниження показника летальності від ішемічного інсульту та інфаркту мозку	відс.	Ф.20, табл. 3100, табл. 4500	2	0	2	2	0	2
3	Рівень освоєння коштів запланованих на оплату судового збору та професійної правничої допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Рівень освоєння коштів запланованих на покращення матеріально-технічного оснащення закладів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага об'єктів, яким виготовлено ПКУД та проведено капітальний ремонт від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
УСЬОГО											
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	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 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		X		X		X					X		X		X

11. Місцеві/регіональні програм, які виконуються в межах бюджетної програм:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (10+11)
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2026 роки	3 Рішення Крайової міської ради від 31.03.2016 №385, зі змінами	4 20 706 381	5 0	6 20 706 381	7 28 225 432	8 22 814 860	9 51 040 292	10 30 505 445	11 0	30 505 445

2	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворозької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	76 600	0	76 600	1 241 200	0	1 241 200	98 975	0	98 975
	УСЬОГО		20 782 981	0	20 782 981	29 466 632	22 814 860	52 281 492	30 604 420	0	30 604 420

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2026 роки	Рішення Криворозької міської ради від 31.03.2016 №385, зі змінами	33 616 183	0	33 616 183	35 564 463	0	35 564 463
2	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворозької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	98 975	0	98 975	98 975	0	98 975
	УСЬОГО		33 715 158	0	33 715 158	35 563 438	0	35 563 438

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини приміщень під розміщення ангіографічної системи на 3 поверсі будівлі головного корпусу за адресою: вул. Женеєвська, 66, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	2024	1313055	0	0	1313055	100	0	0	0	0	0	0
Оновлення і поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я	2024	0	0	0	21501805	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1313055	0		22814860		0		0		0	

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

У межах виконання заходів міської комплексної програми «СТОП – інфаркт» на 2016-2026 роки відповідно до сучасних стандартів лікування було проведено 5430 ангіографічних досліджень, ургентно виконано стентування 2255 пацієнтам. У 2023 році проведено 1650 ангіографічних дослідження, в т.ч. церебральних ангіографій - 180, ургентно виконано стентування 605 пацієнтам з гострим порушенням коронарного кровоотоку відповідно. Пацієнтам з гострим інфарктом головного мозку у 2023 році виконано 11 тромбектомій, 22 емболізації аневризми судин головного мозку, 21 стентування сонних артерій. Доступність до сучасного безкоштовного високотехнологічного інтервенційного лікування гострого інфаркту міокарда становить 90,8% від усіх хворих, які проліковані з гострим інфарктом міокарда в 2023 році, і 100%, які мали показання та часові межі для проведення черезшкірного коронарного втручання. Відсоток може збільшуватись у випадку своєчасного звернення пацієнтів з гострим коронарним синдромом за медичною допомогою, а саме в перші 12 годин від початку захворювання. Завдяки цьому зафіксовано зниження якісного показника госпітальної летальності від гострого інфаркту міокарда за період реалізації програми на 40,3%. У хворих, яким проведено ургентне інтервенційне лікування гострого коронарного синдрому, показник летальності є в 2,53 рази менше показника загальної госпітальної летальності від гострого інфаркту міокарда (10,87) і складає 4,29, що повністю корелює з європейським показником. Показник первинної серцево-судинними захворюваннями, у працездатному віці складає 8,8 на 10 тис. осіб відповідного віку.

У 2023-2024 роках продовжено виконання заходів програми.

В рамках міської комплексної програми "СТОП-інфаркт" на 2016-2026 роки у 2025-2027 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	49 500	0	0	0	0	0	49 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 358 402	20 706 381	0	0	0	0	0	20 706 381
2800	Інші поточні видатки	100 100	27 100	0	0	0	0	0	27 100
	УСЬОГО	21 508 402	20 782 981	0	0	0	0	0	20 782 981

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	0	0	0	99 000	98 975	0	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 367 632	0	0	0	29 367 632	30 505 445	0	12
	УСЬОГО	29 466 632	0	0	0	29 466 632	30 604 420	0	30 505 445
									30 604 420

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	49 500	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 358 402	20 706 381	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100 100	27 100	0	0	0		
	УСЬОГО	21 508 402	20 782 981	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки по спеціальному фонду бюджету не плануються у 2025-2027 рр. У 2024 році для покращення умов перебування пацієнтів у закладі охорони здоров'я та надання якісної висококваліфікованої допомоги населенню міста з міського бюджету по спеціальному фонду було виділено кошти на проведення капітального ремонту приміщень під розміщення ангіографічної системи та закуплене медичне обладнання, а саме: обладнання для електрофізіологічної лабораторії (електрофізіологічна вимірювальна система з підсилювачем та інтегрованим стимулятором з набором роз'єдних матеріалів) та системою ультразвукових досліджень.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

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


(підпис)


(підпис)

К.В. Мурашко
(підпис та прізвище)

А.В. Свiрiдонова

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(написувати: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

02012763
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
(написувати: відповідальний виконавець)

(0)(7)(1)

02012763
(код за ЄДРПОУ)

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

(2)(1)(7)(0)

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури закладів охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення проведення реконструкцій в закладах охорони здоров'я;
Забезпечення проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект), Закон України "Основні 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 27.07.2011 № 945 "Про запровадження Примірних результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1185 "Про затвердження міського програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2026 роки" зі змінами; від 31.03.2016 № 585 "Про затвердження міської комплексної програми "СТОП-інфаркт" на 2016 - 2026 роки" зі змінами; наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2024 № 17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки»

5. Находження для виконання бюджетної програми:
1) находження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	19 013 480	19 013 480	19 013 480	X	6 804 520	6 804 520	6 804 520			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	19 013 480	19 013 480	19 013 480	X	6 804 520	6 804 520	6 804 520			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520			

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО				0				0					0		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	Виготовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	218 045	218 045	218 045	0	0	0	0
2	Виготовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення реконструкцій в закладах охорони здоров'я міста	0	0	0	0	0	18 795 435	18 795 435	18 795 435	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	19 013 480	0	6 804 520	6 804 520	6 804 520

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Виготовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення (корегування) проектно-кошторисної документації та проведення реконструкцій в закладах охорони здоров'я міста	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	18795435	18795435	0	6804520	6804520
2	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	218045	218045	0	0	0
	продукту											
1	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	6	6	0	1	1

2	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	ефективності Середня вартість виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3132573	0	6804520	6804520
2	Середня вартість виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	218045	0	0	0
1	якості Питома вага об'єктів, в яких виготовлено ПКД та проведено реконструкцію від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
2	Питома вага об'єктів, в яких виготовлено (відкрито) ПКД та проведено будівництво від об'єктів, в яких заплановано	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	загат Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва об'єктів в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до плану використання бюджетних коштів та проекту бюджету	0	0	0	0	0	0
1	ПРОДУКТУ Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва	од.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
1	ефективності Середня вартість виготовлення (корегування) ПКД та проведення реконструкції одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	Середня вартість виготовлення (корегування) ПКД та проведення будівництва одного об'єкта якості	Розрахунок	грн.	0	0	0	0	0
1	Питома вага об'єктів, в яких виготовлено ПКД та проведено реконструкцію від об'єктів, в яких заплановано	Розрахунок	відс.	0	0	0	0	0
2	Питома вага об'єктів, в яких виготовлено (відкореговано) ПКД та проведено будівництво від об'єктів, в яких заплановано	Розрахунок	відс.	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №385, зі змінами	0	0	0	0	5 889 910	5 889 910	0	0	0	0
2	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	0	0	0	0	13 123 570	13 123 570	6 804 520	0	0	6 804 520
	УСЬОГО		0	0	0	0	19 013 480	19 013 480	6 804 520	0	0	6 804 520

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна програма "СТОП-інфаркт" на 2016-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №385, зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
2	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												
«Реконструкція частини приміщень харчового блоку під рентгенівділення з розміщенням магнітно-резонансного томографа КП "Криворізька міська лікарня №1" КМР за адресою: площа Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	2024-2025	16804520	0	0	10000000	59	6804520	100	0	0	0	0
Виготовлення ПКД на проведення "Реконструкція частини приміщень лінеологічного відділення під лікувальні відділення КП "Криворізька міська лікарня №1" КМР за адресою: площа Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	2024	957820	0	0	957820	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД на проведення "Реконструкція частини приміщень харчового блоку під лікувальні відділення КП "Криворізька міська лікарня №1" КМР за адресою: площа Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	2024	1498890	0	0	1498890	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД на проведення "Реконструкція частини приміщень харчового блоку під рентгенівділення КП "Криворізька міська лікарня №1" КМР за адресою: площа Визволення, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	2024	448815	0	0	448815	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво КТПм-6/0.4кВ з мережами ЛЕП 6кВ 10.4кВ до вул. Юрія Камінського, 5 (земельна ділянка КН 1211000000.02.289.0010), м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (в т.ч. ПКД)	2024	218045	0	0	218045	100	0	0	0	0	0	0

Реконструкція покрівлі частини будівлі головного корпусу над приміщеннями рентгенологічного відділення КП «Криворізька МКЛ №2» КМР за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Женецька, 65	2024	2500242	0	0	2500242	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі частини будівлі головного корпусу над приміщеннями реанімації КП «Криворізька МКЛ №2» КМР за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Женецька, 65	2024	3389668	0	0	3389668	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		19013480		6804520		0		0	0

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

З метою створення належних умов надання висококваліфікованої допомоги населенню міста у 2024 році в рамках даної програми в міському бюджеті було передбачено кошти на розробку ПКД для проведення реконструкції приміщень КП "Криворізька МЛ №1" КМР під розміщення лікувального та рентген відділень, проведення реконструкцій приміщень КП "Криворізька МЛ №1" КМР під розміщення МРТ, закупленого за кошти обласної субвенції, проведення реконструкцій покрівлі будівель в закладах охорони здоров'я.

у 2025 році для програми продовжується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО							0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 013 480	0	0	0	19 013 480	6 804 520	0	0	0	6 804 520
	УСЬОГО	19 013 480	0	0	0	19 013 480	6 804 520	0	0	0	6 804 520

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
У 2024 році для надання якісної медичної допомоги населенню міста за рахунок коштів обласної субвенції було закуплено медичне обладнання в КП "Криворізька МЛ №1" КМР, а саме: магнітно-резонансний томограф. Для приведення приміщення закладу до відповідних умов для монтажу даного обладнання з міського бюджету у 2024 році було виділено на реконструкцію приміщень під розміщення томографа кошти в сумі 10 000,0 тис. грн. Згідно проектно-кошторисної документації кошторисна вартість об'єкта реконструкції складає 16 804,5 тис. грн, тому у 2025 році реконструкцію приміщень буде продовжено

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

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

К.В. Мурашко

(підписи та прізвище)

А.В. Свєріднова

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету)	02012763 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради (найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету)	02012763 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0457810000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення проведення безкоштовного зубопротезування пільговій категорії населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази: Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних 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 2017-2026 роках", зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 500 000	X	X	5 500 000	4 933 000	X	X	4 933 000	4 933 000	X	X	4 933 000
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 933 000	X	X	4 933 000	4 933 000	X	X	4 933 000
	УСЬОГО	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	4 933 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10	11	12	у тому числі бюджет розвитку
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	0	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0
													разом (11+12)
													14
													4 933 000
													4 933 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10	11	12	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0
													0
													0
													0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	4 933 000	0	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0
	УСЬОГО	4 933 000	0	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	5	6	7	8	9	10	11	12	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведення видатків щодо відшкодування безкоштовного зубопротезування пільговій категорії населення	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	0
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	4 933 000	0	0	4 933 000	4 933 000	0	0	0
													4 933 000
													4 933 000

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										13
1	Обсяг видатків, передбачених для проведення безкоштовного зубопротезування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету, звіт про виконання програм	5500000	0	5500000	4933000	0	4933000	4933000	0
	продукту										4933000
1	Кількість осіб, яким буде проведено безкоштовне зубопротезування.	осіб	Черга на безкоштовне зубопротезування у структурних підрозділах КНП "ТМО "Криворізька КС" КМР, розрахунки до кошторису	670	0	670	636	0	636	636	0
	ефективності										636
1	Середні витрати на проведення одного безкоштовного зубопротезування	грн.	Розрахунок	8209	0	8209	7756	0	7756	7756	0
	якості										7756
1	Відсоток забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення до запланованого	відс.	Розрахунок	63,4	0	63,4	100	0	100	100	0
											100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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, звіт про виконання програм	4933000	0	4933000	4933000	0	4933000

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

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (10+11)
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках	Рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 зі змінами	5 500 000	0	5 500 000	4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000
	УСЬОГО		5 500 000	0	5 500 000	4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках	Рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 з/з змінами	4 933 000	0	4 933 000	0
	УСЬОГО		4 933 000	0	4 933 000	0

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках	Рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 з/з змінами	4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000
	УСЬОГО		4 933 000	0	4 933 000	4 933 000	0	4 933 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ 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
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000
	УСЬОГО	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Дебіторська заборгованість на 01.01.2024		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025		Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		9	
	УСЬОГО	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Кошти спеціального фонду не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

К.В. Мурашко

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

А.В. Свірідонова