

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 poky N° 640

336)

07

(код за ЕДР1108)

(найменування головного розділу)

бюджету)

071

(код за ЕДРПЮУ)

(найменування відповідального виконавця)

місцевого бюджету.

(код бюджета)

3 0712152

...

місцевого бюджету)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

4 Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета охорони здоров'я

2) запланованні бюджетної програми

Проведення поточного ремонту

3) підстави неалізації бюджетної програми

Президента України про заповнення

5. Наццолженнѣя для виконання бюджетної програми:

1) напхождення для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках

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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		271 245 621	X	X	271 245 621	227 470 999	X	X	227 470 999
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити та виділити надходження)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (вписувати за видами надходжень)	X					X	31 929 139	31 929 139	31 929 139	X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							31 929 139	31 929 139	31 929 139		X		
602400	Поворотна кредити до бюджету	X						271 245 621	31 929 139	31 929 139				227 470 999
	УСЬОГО													

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	231 770 238	X	X	231 770 238	240 061 126	X	X	240 061 126
	Власні надходження бюджетних установ (вписувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (вписувати за видами надходжень)	X				X			
	Поворотна кредити до бюджету	X							240 061 126
	УСЬОГО	231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				271 245 621				271 245 621				227 470 999
2610	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						31 929 139	31 929 139	31 929 139				
3210	УСЬОГО				271 245 621	31 929 139	31 929 139	31 929 139	303 174 760	227 470 999			227 470 999

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126
2610	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	УСЬОГО	231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протоз)				2027 рік (протоз)			
		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									

(грн)

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	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб					101 934 365			101 934 364	94 977 881			94 977 881
2	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій					467 474			467 472				
3	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста					1 304 627			1 304 624	20 300 552			20 300 552
4	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста					10 524 220			10 524 216				
5	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»					150 811 868			150 811 863	106 201 942			106 201 942
6	Перевезення небойчиків до спеціалізованих медичних закладів та установа (морте)					2 665 613			2 665 607				
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"					713 682			713 675	1 014 757			1 014 757
8	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста					2 823 809	8 844 282		8 844 282	1 918 652			1 918 652
9	Виконання доручень депутатів міської ради						1 149 999		3 973 799				
10	Проведення капітального ремонту						21 934 858		21 934 858				
11	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України									3 057 215			3 057 215
УСЬОГО						271 245 658	31 929 139		303 174 790	227 470 999			227 470 999

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протоз)				2027 рік (протоз)			
		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	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	104 855 581			104 855 581	111 042 060			111 042 060
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	22 411 809			22 411 809	23 734 106			23 734 106
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	100 112 926			100 112 926	100 695 903			100 695 903
4	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	1 014 757			1 014 757	1 014 757			1 014 757
5	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України	3 375 165			3 375 165	3 574 300			3 574 300
УСЬОГО		231 770 238			231 770 238	240 061 126			240 061 126

8. Результативні показники бюджетної програми:

(гРН)

[illegible]

1	ефективності	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані						48,03		48,03						
2		середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані						173,03		173,03						46 163,89
3		середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медичними препаратами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані						42 070,97		42 070,97						305 142,11
4		середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані						202 973,05		202 973,05						41 112,92
5		середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами медичного призначення (підружки та засоби догляду за стомами)	грн.	розрахункові дані						29 037,38		29 037,38						56 035,72
6		середні витрати на 1 особу, забезпечену молочними сумішми та сумішми для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані						24 280,19		24 280,19						4 976,78
7		середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними сумішми та сумішми для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані						5 995,39		5 995,39						83,77
8		середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрозамінюючими препаратами	грн.	розрахункові дані						84,58		84,58						440,60
9		середні витрати на транспортування 1 хворого із терміальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані						468,62		468,62						20 963,32
10		середні витрати на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медичні препарати	грн.	розрахункові дані						18 008,06		18 008,06						20 963,32
11		якості	відс.	розрахункові дані						2 035,86		2 035,86						3 550,05
1		зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані						5,0		5,0						
2		забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
3		рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
4		рівень забезпечення потреби в виробках медичного призначення (підружки та засоби догляду за стомами)	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
5		рівень забезпечення потреби в медичних засобах, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
6		рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
7		рівень забезпечення потреби в пероральних обстежених методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
8		рівень забезпечення потреби в пероральних цукрозамінюючих препаратах	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
9		рівень забезпечення потреби у лікарських засобах, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медичні препарати супроводу або на пильових умовах	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
10		рівень забезпечення потреби на транспортування 1 хворого із терміальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
11		рівень забезпечення потреби в медичних засобах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0						100,0
Завдання 2																		
Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та устанів (мортив)																		
затрат																		
1		кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків	од.	штатний розпис						13,50		13,50						
2		кількість витрат на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та устанів (мортив) за завою закладів охорони здоров'я міста	тис. грн.	план-використання						2 665,607		2 665,607						
продукту																		
1		кількість виїздів по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку						3 660		3 660						
ефективності																		
1		середні витрати на 1 виїзд по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані						728,31		728,31						
Завдання 3																		
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»																		
затрат																		
1		обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	план-використання						11 752,852		11 752,852						7 019,833

2	витрати на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис. грн.	план-використання					1 233,586		1 233,586	1 918,860		1 918,860
	продукту												
1	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація					3 065,8		3 065,8	1 145,3		1 145,3
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація					9		9	3		3
3	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис. од.	дані статистичного обліку					5,312		5,312	1,850		1,850
	ефективності												
1	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані					3 833,60		3 833,60	6 129,04		6 129,04
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані					1 305,872		1 305,872	2 339,944		2 339,944
3	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані					232,23		232,23	1 037,22		1 037,22
	якості												
1	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані					13,3		13,3	13,3		13,3
Завдання 4 Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій													
	затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис. грн.	план-використання					467,472		467,472			
	продукту												
1	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	дані управлінського обліку					2 284		2 284			
	ефективності												
1	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	розрахункові дані					204,67		204,67			
	якості												
1	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані					100,0		100,0			
Завдання 5 Проведення капітального ремонту													
	затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	план-використання					21 934,858		21 934,858			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	тис. грн.	кошторис										
	продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					6		6			
2	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація										
	ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані					3 655,810		3 655,810			
2	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані										
	якості												
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані					100,0		100,0			
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані					30,0		30,0			
Виконання доручень депутатів міської ради													
Завдання 6													
	затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради					1 149 999,00		1 149 999,00			
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради					2 674 800,00		2 674 800,00			
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради					149 000,00		149 000,00			
	продукту												
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів					6		6			

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів						4				4						
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів						3				3						
ефективності																			
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані							191 666,50		191 666,50							
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані							668 700,00		668 700,00							
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані							49 666,67		49 666,67							
якості																			
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані							100,0		100,0							
2	питома вага відремонованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані							100,0		100,0							
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані							100,0		100,0							
Завдання 7																			
затрат																			
1	обсяг видатків на оплату послуг найпростіших українцівських	тис. грн.	план-використання							8 844,282		8 844,282		1 918,652					1 918,652
продукту																			
1	кількість українцівських за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку							3		3		2					2
2	кількість українців за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку																
ефективності																			
1	середні капітальні видатки на одне українцівське	тис. грн.	розрахункові дані							2 948,09		2 948,09		959,33					959,33
2	середні поточні видатки на одне українцівське	тис. грн.	розрахункові дані																
Завдання 8																			
надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста																			
затрат																			
1	обсяг видатків на пильове зубопротезування	тис. грн.	план-використання							5 670,181		5 670,181		15 000,000					15 000,000
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендосудолірних операційних втручань та стентування	тис. грн.	план-використання							3 534,325		3 534,325		3 534,325					3 534,325
3	видатки на придбання шлункових суголів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендосудозвань великих суголів (кульшових, колінних)	тис. грн.	план-використання							1 319,710		1 319,710		1 766,227					1 766,227
продукту																			
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний зв'яз - форма №20							629		629		1 500					1 500
2	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку							571		571		265					265
4	кількість оперативних втручань по ендосудозуванню	од.	дані статистичного обліку							22		22		21					21
ефективності																			
1	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні кристаліка	грн.	розрахункові дані							9 014,60		9 014,60		9 882,38					9 882,38
2	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані							6 189,71		6 189,71		13 337,08					13 337,08
3	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані																
4	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суголів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані							59 986,82		59 986,82		84 106,05					84 106,05
якості																			
2	відсоток осіб, що отримали пильове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пильове зубопротезування	відс.	розрахункові дані							20,0		20,0		35,0					35,0
3	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробів медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані							100,0		100,0		100,0					100,0
4	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендосудозу	відс.	розрахункові дані							5,0		5,0		5,0					5,0

Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста													
Завдання 9		затрат	тис. грн.	план-використання						1 304 624		1 304 624	
1		видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню	тис. грн.										
		продукту								4 242 000		4 242 000	
1		кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	од.	статистичний звіт - форма №20									
		ефективності								307,55		307,55	
1		середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	грн.	розрахункові дані									
		якості											
1		рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	відс.	розрахункові дані						100,0		100,0	
Завдання 10		Реалізація виимог Закону України "Про вісьськовий обов'язок і військову службу"											
		затрат	од.	дані управлінського обліку						1		1	1
1		кількість комісій											
		продукту								12,00		12,00	12,00
1		кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис								59 472,92	84 563,08
		ефективності											
1		середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані									
Завдання 11		Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України											
		затрат	тис. грн.	план-використання								1 116,710	1 116,710
1		обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис. грн.	план-використання								1 940,505	1 940,505
2		видатки на відшкодування витрат на відлук лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн.										
		продукту										113	113
1		кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20								1 221	1 221
2		кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безоплатно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку									9 882
		ефективності											
1		середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані								1 589	1 589
2		видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безоплатно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані									
		якості											
1		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані								100,0	100,0
2		рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безоплатно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані									100,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діатгностики соціально небезпечних хвороб	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
	затрат			544,664		544,664	576,799		576,799	
1	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис. грн.								
2	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис. грн.								

3	виплати на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомою)	тис. грн.	план-використання	50 480,564		50 480,564	53 458,917		53 458,917
5	виплати на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис. грн.	план-використання	439,549		439,549	465,482		465,482
6	виплати на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замінної ниркової терапії	тис. грн.	план-використання	2 242,457		2 242,457	2 374,762		2 374,762
7	виплати на забезпечення закупівлі туберкульозу з метою проведення своєчасної туберкулодіагностики дітям міста	тис. грн.	план-використання	562,522		562,522	595,743		595,743
8	виплати на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на діабет (орфанні) захворювання	тис. грн.	план-використання	15 159,460		15 159,460	16 053,868		16 053,868
9	виплати на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис. грн.	план-використання	8 052,724		8 052,724	8 527,835		8 527,835
10	виплати на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис. грн.	план-використання	855,901		855,901	906,399		906,399
11	виплати на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн.	план-використання	26 517,709		26 517,709	28 082,254		28 082,254
продукту									
2	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замінної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	44		44	44		44
4	кількість хворих, які страждають на діабет (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	47		47	47		47
5	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	12		12	12		12
6	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	осіб	дані статистичного обліку	816		816	816		816
7	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	80		80	80		80
8	кількість проведених туберкулодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	6 083		6 083	6 083		6 083
9	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16 555		16 555	16 555		16 555
10	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	37		37	37		37
11	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безоплатно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	6 766		6 766	6 766		6 766
ефективності									
3	середні виплати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замінної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	50 964,93		50 964,93	53 971,86		53 971,86
4	середні виплати на 1 хворого, що страждає на діабет (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	336 876,89		336 876,890	366 752,62		366 752,620
5	середні виплати на 1 хворого з пересадженими органами (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	45 388,67		45 388,670	48 066,58		48 066,580
6	середні виплати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	грн.	розрахункові дані	61 863,44		61 863,44	65 513,38		65 513,38
7	середні виплати на 1 особу, забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	5 494,36		5 494,36	5 818,53		5 818,53
8	середні виплати на 1 туберкулодіагностику	грн.	розрахункові дані	92,48		92,48	97,94		97,94
9	середні виплати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	486,42		486,42	515,12		515,12
10	середні виплати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	23 132,46		23 132,46	24 497,27		24 497,27

11	видати на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	3 919,26	3 919,26	4 150,50	4 150,50
	якості						100,0
3	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
4	рівень забезпечення потреби в виробках медичного призначення (лідушки та засоби догляду за стопою)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
5	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на діабет (сирфани) заворовання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
6	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
7	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
8	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижувачих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
9	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
10	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
11	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замкнутої ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»							
Завдання 3	затрат						2 243,408
	видати на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	2 118,421	2 118,421	2 243,408	2 243,408
2	продукту						1,850
	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	1,850	1,850	1,850	1,850
3	ефективності						1 212,65
	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	1 145,09	1 145,09	1 212,65	1 212,65
якості							
Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста							
Завдання 8	затрат						17 537,040
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	16 560,000	16 560,000	17 537,040	17 537,040
1	видати на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендокринопатичних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 901,895	3 901,895	4 132,107	4 132,107
2	видати на придбання штучних зубів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендокринопатичних великих судів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 949,915	1 949,915	2 064,960	2 064,960
	продукту						1 500
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	1 500	1 500	1 500	1 500
2	кількість антропометричних втручань	од.	дані статистичного обліку	265	265	265	265
4	кількість оперативних втручань по ендокринопатичному	од.	дані статистичного обліку	21	21	21	21
	ефективності						11 553,85
2	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	10 910,15	10 910,15	11 553,85	11 553,85
3	середні витрати на 1 антропометричне втручання	грн.	розрахункові дані	14 724,13	14 724,13	15 592,86	15 592,86
4	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих судів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	92 853,10	92 853,10	98 331,43	98 331,43
	якості						35,0
2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	35,0	35,0	35,0	35,0

3	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробках медичного призначення при антропогенних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0			100,0			100,0
4	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані	5,0			5,0			5,0
Завдання 10 Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"										
1	затрат	од.	дані управлінського обліку	1			1			1
1	кількість комісій	од.								
1	продукту	од.	штатний розпис	12,00			12,00			12,00
1	кількість штатних одиниць, задіяних в військову-лікарських комісій	од.								98 865,74
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	93 357,64			98 865,74			
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.								
Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України										
Завдання 11	затрат	тис. грн.	план-використання	1 232,848			1 232,848			1 305,586
1	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис. грн.	план-використання	2 142,318			2 142,318			2 268,715
2	засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн.								
1	продукту	осіб	статистичний звіт - форма №20	113			113			113
1	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб								
2	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	1 221			1 221			1 221
2	ефективності	грн.	розрахункові дані	10 910			10 910			11 554
1	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.								
2	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	1 755			1 755			1 858
	якості	відс.	розрахункові дані	100,0			100,0			100,0
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,0			100,0			100,0
2	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0			100,0			100,0

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Охорона здоров'я			87 005 958		74 792 381		74 792 381		74 792 381		74 792 381		74 792 381		
Обов'язкові виплати			87 005 958		74 792 381		74 792 381		74 792 381		74 792 381		74 792 381		
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Охорона здоров'я					143,75				136,50				136,50	
	Лікарські посади (стажки) включаючи головних і зубних					28,75				39,00				39,00	
	Молодший мед. персонал					35,75				35,50				35,50	
	Факелці з базовою та неповною вищою медичною освітою					28,25				32,00				32,00	
	Інший персонал					51,00				30,00				30,00	

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
УСЬОГО									

(грн)

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

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 кредиторську 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 кредиторську заборгованість 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		
УСЬОГО													

(грн)

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								10

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

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.

Директор Департаменту

(підпис)

Анна ДУБ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА

(прізвище та ініціали)