

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(4)(2)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(4)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

2) завдання бюджетної програми;

Соціальна підтримка хворих на туберкульоз у вигляді продуктових наборів;

Забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс;

Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

НАКАЗ МОЗ від 4 вересня 2014 року N 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»;

Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами.

Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №302 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами.

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)				разом (1+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	94 026	X	X	94 026	250 000	X	X	250 000	35 000	X	X	35 000	
	УСЬОГО	94 026	0	0	94 026	250 000	0	0	250 000	35 000	0	0	35 000	

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	35 000	X	X	35 000	35 000	X	X	35 000
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 026	0	0	94 026	220 000	0	0	220 000	35 000	0	0	35 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	94 026	0	0	94 026	250 000	0	0	250 000	35 000	0	0	35 000

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	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)			
		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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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 необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	94 026	0	0	94 026	200 000	0	0	200 000	35 000	0	0	35 000
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	94 026	0	0	94 026	250 000	0	0	250 000	35 000	0	0	35 000

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	Забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000

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	витатки на придбання рентгенівської плівки	грн.	кошторис	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	
2	витатки на придбання туберкуліну, деззасобів, медикаментів та товарів медичного призначення	грн.	кошторис	94026	0	94026	200000	0	200000	35000	0	35000	
3	витатки на придбання продуктивних наборів	грн.	кошторис	0	0	0	30000	0	30000	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X			X	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3											
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Розпорядження начальника ВА від 25.12.2023 №302	94 026	0	94 026	250 000	0	250 000	0	35 000	0	35 000	0
	УСЬОГО		94 026	0	94 026	250 000	0	250 000	0	35 000	0	35 000	0

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)		разом (7+8)	2027 рік (прогноз)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8		
1	2	3							
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Розпорядження начальника ВА від 25.12.2023 №302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0
	УСЬОГО		35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0

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, %	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

У 2023 році на забезпечення необхідної кількості туберкульозу, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення використано 94026 грн. Проведена туберкуліодіагностика 2939 особам, витрати на проведення туберкуліодіагностики на 1 особу складає 32 грн.

У 2024 році заплановано на забезпечення необхідної кількості туберкульозу, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення 200000 грн., запланована кількість осіб, яким буде проведена туберкуліодіагностика 5710 осіб, в розрахунку на 1 особу на проведення туберкуліодіагностики 35 грн.; видатки на придбання рентгенівської плівки 20000 грн., запланована кількість рентген обстежених 350 осіб, видатки на одне рентген обстеження 57 грн.; видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів 30000 грн., кількість хворих, яких планується забезпечити продуктивними наборами 21 особа, що в розрахунку на одного хворого в рік на забезпечення продуктивними наборами складає 1429 грн.

На 2025 рік заплановані видатки на поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу у сумі 35000 грн. на забезпечення необхідної кількості туберкульозу, запланована кількість осіб, яким буде проведена туберкуліодіагностика 1000 осіб, в розрахунку на 1 особу на проведення туберкуліодіагностики 35 грн.

Прогнозні розрахунки на 2026-2027 рр. розраховані на підставі показників доведених фінансовим управлінням Дружківської міської ради та дозволять забезпечити зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечити профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагандування здорового способу життя.

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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 027	94 026	0	0	0	0	0	94 026
УСЬОГО		94 027	94 026	0	0	0	0	0	94 026

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)	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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220 000	0	0	0	220 000	35 000	0	0	0	35 000	
2230	Продукти харчування	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	250 000	0	0	0	250 000	35 000	0	0	0	35 000	

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
		3	4	5	6	7	8	9
		94 027	94 026	0	0	0		
1	2							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 027	94 026	0	0	0	8	9
	УСЬОГО	94 027	94 026	0	0	0		

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

Протягом 2023 року по бюджетній програмі для забезпечення необхідної кількості туберкуліну, дезасобів, медикаментів та предметів медичного призначення були профінансовані кошти в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованості на 01.01.2024 рік відсутні. Протягом 2024 року будуть вжиті заходи щодо не допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.
По бюджетній програмі і централізованим заходам боротьби з туберкульозом кошти спеціального фонду не планувались.

Керівник установи

Керівник фінансової служби