

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 000 | X | X | 1 000 | 1 000 | X |
| | УСЬОГО | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 1 000 |
| | | | | | | | 1 000 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 1 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | | | | | | | | 1 000 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | | | | | | | | 1 000 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 1 000 |
| | | | | | | | 1 000 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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 | Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | разом (7+8) |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них | 1 000 | 0 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 0 | 1000 | |
| | УСЬОГО | 1 000 | 0 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 0 | 1000 | |

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 | витрати на придбання глюкометрів, тест смужок для глюкометра, шприц-ручок та голок до них | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них | осіб | дані внутрішнього обліку | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість хворих дітей на цукровий діабет, що знаходяться на обліку | осіб | дані внутрішнього обліку | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 хворої дитини на забезпечення глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 5882 | 0 | 5882 | 1 000 | 0 | 1 000 |

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

Протягом 2023 року фінансування з загального фонду на заходи спрямовані на лікування хворих на цукровий діабет не відбулося, але кошторисом на початку року було затверджено. Після введення воєнного стану гуманітарна допомога забезпечувала хворих на цукровий діабет необхідними медикаментами та засобами, але бюджетна програма залишається актуальною і реалізації з метою підвищення ефективності заходів, спрямованих на лікування хворих на цукровий діабет. На 2024 рік по бюджетній програмі спрямованій на лікування хворих на цукровий діабет заплановано 100000 грн., а саме видатки на придбання глюкометрів та тест-смужок, шприц-ручками та голками до них, кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами та тест-смужками, шприц-ручками та голками до них 17 осіб, що в розрахунку на 1 дитину хвору цукровим діабетом складають 5882 грн.

у 2025 році бюджетній програмі спрямованій на лікування хворих на цукровий діабет очікується наступне: видатки на придбання глюкометрів та тест-смужок, шприц-ручками та голками до них складуть 1000 грн., плануєма кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами та тест-смужками, шприц-ручками та голками до них 1 особа, що в розрахунку на 1 дитину хвору цукровим діабетом складає 1000 грн.

Прогнозні розрахунки на 2026-2027 рр. розраховані на підставі показників доведених фінансовим управлінням Дружківської міської ради та дозволять забезпечити лікування хворих на цукровий діабет 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 | коштів | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | УСЬОГО | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |

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 |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 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 лікування хворих на цукровий діабет, які знаходяться на обліку не було фінансування, після введення воєнного стану гуманітарна допомога забезпечувала хворих на цукровий діабет необхідними медикаментами та засобами. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 рік відсутня. Протягом 2024 року будуть вжити 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 на лікування хворих на цукровий діабет кошти спеціального фонду не планувались.

Керівник установи

Керівник фінансової служби