

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)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(4)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(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;
Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримка ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку;
Забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод;
Забезпечення препаратами ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс;
Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХП " Основи законодавства України про охорону здоров'я";
Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2022 №293 "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".

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	4 257	X	X	4 257	35 500	X	X	35 500	14 400	X	X	14 400	
	УСЬОГО	4 257	0	0	4 257	35 500	0	0	35 500	14 400	0	0	14 400	

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	14 400	X	X	14 400	14 400	X	X	14 400
	УСЬОГО	14 400	0	0	14 400	14 400	0	0	14 400

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	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	разом (11+12)
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500	0	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 257	0	0	4 257	24 000	0	0	24 000	14 400	0
	УСЬОГО	4 257	0	0	4 257	35 500	0	0	35 500	14 400	14 400

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	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	разом (11+12)
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
					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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	разом (7+8)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 400	0	0	14 400	0	0	14 400
	УСЬОГО	14 400	0	0	14 400	0	0	14 400

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	разом (7+8)
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10
					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)	(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		
1	Видатки на забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0		
2	Видатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	4 257	0	0	4 257	24 000	0	0	24 000	14 400	0	0	14 400		
	УСЬОГО	4 257	0	0	4 257	35 500	0	0	35 500	14 400	0	0	14 400		

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	Видатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	14 400	0	0	14400	14 400	0	0	14400	
	УСЬОГО	14 400	0	0	14400	14 400	0	0	14400	

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	затрат											
1	видатки на забезпечення молочними сумішами дітей до 1 року	грн.	кошторис	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
2	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн.	кошторис	4257	0	4257	24 000	0	24 000	14 400	0	14 400
1	продукту											
1	кількість населення міста	осіб	наказ №1	31937	0	31937	31937	0	31937	40244	0	40244
2	кількість дітей, що забезпечуються молочними сумішами	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	дані внутрішнього обліку	99	0	99	545	0	545	180	0	180
1	ефективності											
1	видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
2	видатки на 1 обстеження на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунковий показник	43	0	43	44	0	44	80	0	80

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.

По бюджетній програмі і централізованим заходам профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2023 році виконання складо на 100 % від запланованого кошторису.

Витрачено на обстеження населення на ВІЛ-інфекцію 4257 грн. Проведено 99 обстежень, на 1 обстеження витрачено 43 грн.

По бюджетній програмі і централізованим заходам профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2024 рік заплановано 35500 грн.

На придбання молочних сумішей для дітей до 1 року життя від ВІЛ-позитивних матерів -11500 грн. (32 % від загального кошторису), очікувані витрати на рік на 1 дитину 11500 грн.

На обстеження населення на ВІЛ-інфекцію 24000 грн. (68 % від загального кошторису), очікувана вартість 1 обстеження 44 грн.

На 2025 рік заплановані видатки на забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримку ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку у сумі 14400 грн. планується 180 обстежень вагітних, на 1 обстеження складає 80 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 257	4 257	0	0	0	0	0	4 257
	УСЬОГО	4 257	4 257	0	0	0	0	0	4 257

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	грн
		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				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2230	Продукти харчування	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	0	0	24 000	14 400	0	0	0	0	14 400
	УСЬОГО	35 500	0	0	0	0	35 500	14 400	0	0	0	0	14 400

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 257	4 257	0	0	0		
	УСЬОГО	4 257	4 257	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Протягом 2023 року по бюджетній програмі для забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримка ВІЛ-інфікованих які знаходяться на обліку були профінансовані кошти в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованості на 01.01.2024 рік відсутні. 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 і централізованим заходам профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу кошти спеціального фонду не планувались.

Керівник установи

Керівник фінансової служби