

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

36420940  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(7)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер асистентського розпорядника коштів місцевого бюджету)

36420940  
(код за ЄДРПОУ)

3. 

(0)(7)(1)(2)(1)(4)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

Програми і центральні заходи з імунізацій (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;  
Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунізаційної роботи, зниження захворюваності грипом

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунізаційної роботи зниження захворюваності грипом

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 від 12.08.2009 N 590 "Про затвердження Методичних рекомендацій "Принципи діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання". НАКАЗ МОЗ № 732 від 06.11.2015 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій»; Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік".  
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)			(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)
	Надходження із загального фонду бюджету	34 561	X	X	34 561	35 000	X	X	35 000	X	14
	УСЬОГО	34 561	0	0	34 561	35 000	0	0	35 000	0	35 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	разом (7+8)
	Надходження із загального фонду бюджету	35 000	X	X	35 000	35 000	X	10
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	35 000	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)				(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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 561	0	0	34 561	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	
	УСЬОГО	34 561	0	0	34 561	35 000	0	0	35 000	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)				(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)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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		
	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)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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)				(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	Видатки на проведення щеплень за епідемічними показниками	34 561	0	0	34 561	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	
	УСЬОГО	34 561	0	0	34 561	35 000	0	0	35 000	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)				(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 проведення щеплень за епідемічними показниками	35 000	0	0	35000	35 000	0	0	35000	
	УСЬОГО	35 000	0	0	35000	35 000	0	0	35000	

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	видатки на придбання вакцини продукту	грн.	кошторис	34561	0	34561	35000	0	35000	35000	0	35000
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	осіб	дані внутрішнього обліку	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	ефективності											
1	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	розрахунковий показник	346	0	346	350	0	350	350	0	350
	якості											
1	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100



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	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	
	УСЬОГО		35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	

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)		(грн)
			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 закуплено вакцини для проведення передсезонної імунопрофілактики для зниження захворювань на грип на суму 34561 грн., проведено вакцинацію 100 особам в розрахунок 346 грн. на одного.

На 2024 рік заплановано бюджетних коштів 35 000 грн. передбачено 100 особам проведення передсезонної імунопрофілактики - це 100% із загальної кількості осіб, що потребують вакцинації; вартість щеплення 1 особи складе 350 грн.

На 2025 рік заплановані видатки для проведення передсезонної імунопрофілактики для зниження захворювань на грип на суму 35000 грн.

Прогнозні розрахунки на 2026-2027 рр. розраховані на підставі показників доведених фінансовим управлінням Дружківської міської ради та дозволять проводити передсезонну імунопрофілактику для зниження захворювань на грип.

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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 561	34 561	0	0	0	0	0	34 561	
	УСЬОГО	34 561	34 561	0	0	0	0	0	34 561	



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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000
	УСЬОГО	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 561	34 561	0	0	0			
	УСЬОГО	34 561	34 561	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 проведення передсезонної імунопрофілактики для зниження захворювань на грип 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 проведення передсезонної імунопрофілактики для зниження захворювань на грип кошти спеціального фонду не планувались.

Керівник установи

Керівник фінансової служби