

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(0)(7)  
(код Типової відромної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(7)(11)  
(код Типової відромної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Збільшення середньої тривалості життя, підвищення якості профілактичного лікування пацієнтів диспансерних груп, поліпшення репродуктивного здоров'я населення міста, як важливої складової загального здоров'я

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання населенню належної невідкладної допомоги, забезпечення необхідними медичними, гігієнічними виробами та лікувальним харчуванням відповідної категорії населення.

3) підстава реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс;  
Конституція України;  
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 710-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області";  
Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 № 286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.  
Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 15.12.2022 № 269 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 297 088	X	X	2 297 088	1 818 914	X	X	1 818 914	3 897 400	X	X	3 897 400
	УСЬОГО	2 297 088	0	0	2 297 088	1 818 914	0	0	1 818 914	3 897 400	0	0	3 897 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 225 700	X	X	3 225 700	3 002 300	X	X	3 002 300
	УСЬОГО	3 225 700	0	0	3 225 700	3 002 300	0	0	3 002 300



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
		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	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	457 885	0	0	457 885	157 734	0	0	157 734	931 840	931 840
2230	Продукти харчування	1 106 434	0	0	1 106 434	1 026 480	0	0	1 026 480	657 860	657 860
2730	Інші виплати населенню	732 769	0	0	732 769	634 700	0	0	634 700	2 307 700	2 307 700
	УСЬОГО	2 297 088	0	0	2 297 088	1 818 914	0	0	1 818 914	3 897 400	3 897 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
		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	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	853 000	0	0	853 000	694 600	0	694 600
2230	Продукти харчування	65 000	0	0	65 000	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 307 700	0	0	2 307 700	2 307 700	0	2 307 700
	УСЬОГО	3 225 700	0	0	3 225 700	3 002 300	0	3 002 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+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	
1	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей молочними сумішами	4 704	0	0	4 704	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей лікувальним харчуванням	1 101 730	0	0	1 101 730	1 026 480	0	0	1 026 480	657 860	0	0	657 860	
3	Видатки на забезпечення відповідної категорії пільговим зубопротезуванням	46 166	0	0	46 166	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами	37 461	0	0	37 461	59 328	0	0	59 328	81 000	0	0	81 000	
5	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі	507 794	0	0	507 794	364 700	0	0	364 700	2 014 700	0	0	2 014 700	
6	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підружками	0	0	0	0	98 406	0	0	98 406	502 920	0	0	502 920	
7	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі	420 424	0	0	420 424	0	0	0	0	347 920	0	0	347 920	
8	Видатки на забезпечення пільгової категорії населення та дітям ургентної стоматологічної допомоги	178 809	0	0	178 809	270 000	0	0	270 000	293 000	0	0	293 000	
	УСЬОГО	2 297 088	0	0	2 297 088	1 818 914	0	0	1 818 914	3 897 400	0	0	3 897 400	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей лікувальним харчуванням	65 000	0	0	65000	0	0	0	0	
2	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами	81 000	0	0	81000	81 000	0	0	81000	
3	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі	2 014 700	0	0	2014700	2 014 700	0	0	2014700	
4	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підружками	503 000	0	0	503000	503 000	0	0	503000	
5	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі	269 000	0	0	269000	110 600	0	0	110600	
6	Видатки на забезпечення пільгової категорії населення та дітям ургентної стоматологічної допомоги	293 000	0	0	293000	293 000	0	0	293000	
	УСЬОГО	3 225 700	0	0	3225700	3 002 300	0	0	3002300	



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) результати виконання показників бюджетної програми у 2022 - 2024 роках.												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	пільгове населення міста	осіб	звіт	8170	0	8170	9285	0	9285	9285	0	9285
2	видатки на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	507794	0	507794	364700	0	364700	2014700	0	2014700
3	видатки на придбання слухових апаратів	грн.	кошторис	420424	0	420424	0	0	0	347920	0	347920
4	видатки на придбання спеціального продукту харчування	грн.	кошторис	1101730	0	1101730	1026480	0	1026480	657860	0	657860
5	видатки на придбання підгузків	грн.	кошторис	0	0	0	98406	0	98406	502920	0	502920
6	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	кошторис	46166	0	46166	0	0	0	0	0	0
7	видатки на придбання калоприймачів	грн.	кошторис	37461	0	37461	59328	0	59328	81000	0	81000
8	видатки на пільгову стоматологічну допомогу	грн.	кошторис	178809	0	178809	270000	0	270000	293000	0	293000
9	видатки на придбання молочних сумішей	грн.	кошторис	4704	0	4704	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримувє пільгові медикаменти	осіб	реєстр пільгового відпуску медикаментів	359	0	359	140	0	140	610	0	610
2	кількість осіб, які отримують підгузки	осіб	звіт про відпуск	0	0	0	26	0	26	26	0	26
3	кількість дітей, які отримали спеціальне харчування	осіб	дані внутрішнього обліку	2	0	2	2	0	2	1	0	1
4	кількість осіб, які отримують калоприймачі	осіб	звіт про відпуск	2	0	2	2	0	2	2	0	2
5	кількість осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	94	0	94	0	0	0	0	0	0
6	кількість осіб, які плануються запротезувати протягом року	осіб	статистичний звіт	26	0	26	0	0	0	0	0	0
7	кількість осіб, які отримують слухові апарати	осіб	дані внутрішнього обліку	3	0	3	0	0	0	3	0	3
8	кількість осіб, яким заплановано надати стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	384	0	384	600	0	600	600	0	600
9	кількість дітей, які отримали молочні суміші	осіб	дані внутрішнього обліку	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	видатки на 1 особу, що отримувє пільгові медикаменти	грн.	розрахунковий показник	1548	0	1548	2605	0	2605	3302	0	3302
2	витрати на 1 особу, які отримали підгузки	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	3785	0	3785	19343	0	19343
	видатки на 1 особу, що отримувє слухові апарати	грн.	розрахунковий показник	140141	0	140141	0	0	0	115973	0	115973
3	видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне харчування	грн.	розрахунковий показник	550865	0	550865	513240	0	513240	657860	0	657860
4	витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі	грн.	розрахунковий показник	18731	0	18731	29664	0	29664	40500	0	40500
5	середня вартість на 1 особу пільгового зубопротезування	грн.	розрахунковий показник	1415	0	1415	0	0	0	0	0	0



6	середня вартість 1 пільгової стоматологічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	205	0	205	450	0	450	488	0	488
7	видатки на 1 дитину, що отримала молочні суміші	грн.	розрахунковий показник	588	0	588	0	0	0	0	0	0
1	якості забезпеченість пільговими медикаментами від кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових медикаментів	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	забезпеченість відповідної категорії населення пілжками від загальної кількості осіб	відс.	показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
3	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс.	показник	100	0	100	0	0	0	100	0	100
4	забезпеченість відповідної категорії населення калоприймачами від загальної кількості осіб	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	забезпеченість дітей спеціальним харчуванням, від загальної кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	питома вага осіб, що отримала зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	показник	30	0	30	0	0	0	0	0	0
7	питома вага осіб, що отримала стоматологічні послуги	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	забезпеченість дітей молочними сумішами, від загальної кількості	відс.	показник	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		разом (5+6)	2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	пільгове населення міста	осіб	звіт	9285	0	9285	9285	0	9285
2	видатки на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	2014700	0	2014700	2014700	0	2014700
3	видатки на придбання слухових апаратів	грн.	кошторис	269000	0	269000	110600	0	110600
4	видатки на придбання спеціального продукту харчування	грн.	кошторис	65000	0	65000	0	0	0
5	видатки на придбання пілжків	грн.	кошторис	503000	0	503000	503000	0	503000
6	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
7	видатки на придбання калоприймачів	грн.	кошторис	81000	0	81000	81000	0	81000
8	видатки на пільгову стоматологічну допомогу	грн.	кошторис	293000	0	293000	293000	0	293000



	продукту			реєстр пільгового відпуску медикаментів					
1	кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримує пільгові медикаменти	осіб		610	0	610	610	0	610
2	кількість осіб, які отримують підгузки	осіб		26	0	26	26	0	26
3	кількість дітей, які отримали спеціальне харчування	осіб		1	0	1	0	0	0
4	кількість осіб, які отримують калоприймачі	осіб		2	0	2	2	0	2
5	кількість осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які отримують слухові апарати	осіб		2	0	2	1	0	1
7	кількість осіб, яким заплановано надати стоматологічну допомогу	осіб		600	0	600	600	0	600
	ефективності								
1	видатки на 1 особу, що отримує пільгові медикаменти	грн.		3302	0	3302	3302	0	3302
2	витрати на 1 особу, які отримали підгузки	грн.		19346	0	19346	19346	0	19346
3	видатки на 1 особу, що отримує слухові апарати	грн.		134500	0	134500	110600	0	110600
4	видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне харчування	грн.		65000	0	65000	0	0	0
5	витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі	грн.		40500	0	40500	40500	0	40500
6	середня вартість 1 пільгової стоматологічної допомоги	грн.		488	0	488	488	0	488
	якості								
1	забезпеченість пільговими медикаментами від кількості осіб, які звернулися для отримання пільгових медикаментів	відс.		100	0	100	100	0	100
2	забезпеченість відповідної категорії населення підгузками від загальної кількості осіб	відс.		100	0	100	100	0	100
3	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс.		100	0	100	100	0	100
4	забезпеченість відповідної категорії населення калоприймачами від загальної кількості осіб	відс.		100	0	100	100	0	100
5	забезпеченість дітей спеціальним харчуванням, від загальної кількості питома вага осіб, що отримала стоматологічні послуги	відс.		100	0	100	0	0	0
		відс.		100	0	100	100	0	100



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	2 297 088	0	2 297 088	1 548 914	0	1 548 914	3 604 400	0	3 604 400
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	0	0	0	270 000	0	270 000	293 000	0	293 000
	УСЬОГО		2 297 088	0	2 297 088	1 818 914	0	1 818 914	3 897 400	0	3 897 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	2 932 700	0	2 932 700
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	293 000	0	293 000
	УСЬОГО		3 225 700	0	3 225 700



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році мета і завдання бюджетної програми виконано на 41 % від запланованого за наступними показниками:

- виконання бюджетної програми складало 2 297 088 грн., в т.ч.:
  - Витратки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі не було. Відсутність випадків з причини закриття пологового відділення, у зв'язку з воєнним станом та евакуацією населення.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення ліками на пільговій основі склали 507 794 грн (22% від загальної суми кошторису), кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримувє пільгові медикаменти 359 чоловік, що в розрахунку на 1 особу складає 1548 грн. Кошти використовувались до введення воєнного стану, після введення воєнного стану всі аптеки, які випускали пільгові медикаменти переїхали в більш безпечні міста.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі склали 420424 грн (18 % від загальної суми кошторису), кількість осіб, які отримали слухові апарати 3 чол, що в розрахунку на 1 особу складає 140141 грн.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії дітей, хворих на фенілкетонурию, лікуванням харчуванням склали 1101730 грн (48 % від загальної суми кошторису), кількість дітей, які отримали спеціальне гомогенізоване харчування 2 дитини, що в розрахунку на 1 дитину складає 550865 грн
  - Витратки на забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей молочними сумішами склали 4704 грн (0,2 % від загальної суми кошторису), кількість дітей, які отримали молочні суміші 8 осіб, що в розрахунку на 1 дитину складає 588 грн. Кошти використані по мірі потреби та зменшені від запланованого у зв'язку із евакуацією дітей.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками відсутні, у зв'язку з наданням гуманітарної допомоги відповідної категорії населення.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами склали 37461 грн. (1,6 % від загальної суми кошторису), кількість осіб, які отримали калоприймачі 2 чол., що в розрахунку на 1 особу складає 18731 грн.
  - Витратки на придбання лікарських засобів для терапії пацієнтам з пересадкою органів відсутні у зв'язку із введенням воєнного стану та евакуацією хворих в більш безпечні регіони.
  - Витратки на пільгове зубопротезування складають 46166 грн. (2,0 % від загальної суми кошторису), кількість осіб 26, що в розрахунку на 1 особу складає 1415 грн.
  - Витратки на пільгову стоматологічну допомогу складають 178809 грн. (8 % від загальної суми кошторису), кількість осіб 384, що в розрахунку на 1 особу складає 205 грн.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення глюкометрами, витратки на забезпечення відповідної категорії населення ліками хворих на гемофілію, витратки на забезпечення відповідної категорії населення очулярами, витратки на забезпечення відповідної категорії населення зовнішніми уропрезервативами, витратки на забезпечення відповідної категорії населення пелюшками поглинаючими, витратки на забезпечення відповідної категорії населення сечоприймачами, витратки на забезпечення відповідної категорії населення танометрами, витратки на забезпечення дітей хворих на муковісцидоз лікарськими препаратами відсутні у зв'язку із введенням воєнного стану та евакуацією хворих відповідних категорій в більш безпечні регіони.
- Забезпечення надання населенню належної невідкладної допомоги, забезпечення необхідними медичними, гігієнічними виробами та лікувальним харчуванням відповідної категорії населення частково по мірі потреби в межах кошторисних призначень, після введення воєнного стану та евакуацією населення суттєво зменшилась потреба. Гуманітарна допомога забезпечувала населення необхідними медикаментами, гігієнічними виробами, засобами медичного призначення, молочними сумішами дітей але бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення ефективності заходів, спрямованих на надання населенню належної невідкладної допомоги.
- На 2023 рік заплановано 1 818 914 грн. в т.ч.:
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії дітей, лікувальним харчуванням складають 1026480 грн (56 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 513240 грн.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами складають 59 328 грн. (3 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 29 664 грн.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення ліками на пільговій основі складають 364 700 грн (17 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 2605 грн.
  - Витратки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками складають 98 406 грн. (5 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 3785 грн.
  - Витратки на пільгову стоматологічну допомогу складають 270 000 грн. (15 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 450 грн.



14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 597 070	457 885	0	0	0	0	0	0	457 885
2230	Продукти харчування	1 110 000	1 106 434	0	0	0	0	0	0	1 106 434
2730	Інші виплати населенню	2 847 190	732 769	0	0	0	0	0	0	732 769
	УСЬОГО	5 554 260	2 297 088	0	0	0	0	0	0	2 297 088

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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	157 734	0	0	0	157 734	931 840	0	0	0	931 840
2230	Продукти харчування	1 026 480	0	0	0	1 026 480	657 860	0	0	0	657 860
2730	Інші виплати населенню	634 700	0	0	0	634 700	2 307 700	0	0	0	2 307 700
	УСЬОГО	1 818 914	0	0	0	1 818 914	3 897 400	0	0	0	3 897 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 597 070	457 885	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 110 000	1 106 434	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 847 190	732 769	0	0	0		
	УСЬОГО	5 554 260	2 297 088	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.