

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)

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)

(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 2024 - 2026 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;

Централізовані заходи боротьби з туберкульозом та підтримка хворих на туберкульоз;
Соціальна підтримка хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних 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 медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»;
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)				(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	6 782	X	X	6 782	250 000	X	X	250 000	250 000	X	X	250 000	
	УСЬОГО	6 782	0	0	6 782	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000	X	X	250 000	250 000	X	X	250 000	
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	

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)			
		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	0	0	0	0	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
2230	Продукти харчування	6 782	0	0	6 782	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	6 782	0	0	6 782	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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)			
		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	0	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)			
		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	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
2230	Продукти харчування	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 туберкульну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів	6 782	0	0	6 782	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	6 782	0	0	6 782	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 туберкульну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	видатки на придбання рентгенівської плівки	грн.	кошторис	0	0	0	20 000	0	20 000
2	видатки на придбання продуктивних наборів	грн.	кошторис	6 782	0	6 782	30 000	0	30 000
3	видатки на придбання туберкульну, деззасобів, медикаментів та товарів медичного призначення	грн.	кошторис	0	0	0	200 000	0	200 000
	продукту								
1	кількість рентген обстежених осіб	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	350	0	350
2	кількість хворих, забезпечених продуктивними наборами	осіб	дані внутрішнього обліку	5	0	5	21	0	21
3	кількість осіб, яким проведена туберкулодіагностика	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	5264	0	5264

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
I	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 (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	6 782	0	6 782	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0
	УСЬОГО		6 782	0	6 782	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Видатки на закупівлю туберкульну, рентгеноплівки не відбулися із відсутністю звернень для необхідних обстежень, використовували залишки, які склалися на початок року. Продуктових наборів придбано частково від заплаченого але 100 % від загальної кількості звернень, у зв'язку із складною демографічною ситуацією в місті після введення воєнного стану але бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу.

Витрати на продуктові набори склали 6782 грн. забезпечено 5 чол., на 1 особу 1356 грн.

На 2023 рік заплановано видатки на придбання медикаментів, туберкульну, деззасобів та перев'язувальних матеріалів, рентген плівки 200000 грн. Заплановано витрат на 1 рентген обстеження 57 грн., витрати на проведення туберкулінодіагностики на 1 особу 68 грн. Заплановано витрат на продуктові набори 30000 грн. витрати на 1 особу 1429 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	486 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	36 000	6 782	0	0	0	0	0	0	6 782
	УСЬОГО	522 000	6 782	0	0	0	0	0	0	6 782

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(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				
				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	220 000	0	0	0	220 000		
2230	Продукти харчування	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000		
	УСЬОГО	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
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	488 000	0	0	0	0			
2230	Продукти харчування	36 000	6 782	0	0	0			
	УСЬОГО	522 000	6 782	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози 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, досягнутих внаслідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.