

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

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

(0)(7)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(7)(1)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(4)(1)

(2)(1)(4)(1)

(0)(7)(6)(3)

0552000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики, зниження захворюваності грипом

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики 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 віруси захворювання". НАКАЗ МОЗ від 4 вересня 2014 року N 620 ; Наказ МОЗ № 732 від 06.11.2015 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протидемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострих респіраторних інфекцій»; Розпорядження начальника Державної міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Державної міської територіальної громади на 2023 рік".
Розпорядження начальника Державної міської військової адміністрації від 15.12.2022 №269 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Державної 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	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	0	X	X	0	35 000	X	X	35 000	35 000	X	X	35 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	35 000	X	X	35 000	35 000	X	X	35 000
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
УСЬОГО	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	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 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				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)				(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	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Видатки на проведення щеплень за епідемічними показниками	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	

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	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
	заграт											
1	витатки на придбання вакцини	грн.	кошторис	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
	продукту											
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	110	0	110	110	0	110
	ефективності											
1	витатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	318	0	318	318	0	318
	якості											
	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	видатки на придбання вакцин	грн.	кошторис	35000	0	35000	35000	0	35000
1	продукту								
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	осіб	дані внутрішнього обліку	110	0	110	110	0	110
	ефективності								
1	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	розрахунковий показник	318	0	318	318	0	318
	якості								
1	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць	X														
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 місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
	УСЬОГО		0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	35 000	0	35 000	0
	УСЬОГО		35 000	0	35 000	0
					35 000	0
					35 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		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, досягнених внаслідок 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 закупівля вакцини не відбулася у зв'язку із відсутністю у поставальника вакцини та введенням воєнного стану, але бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики для зниження захворювань на грип.

На 2023 рік заплановано бюджетних коштів 35 000 грн, передбачено 110 особам проведення передсезонної імунопрофілактики - це 100% із загальної кількості осіб, що потребують вакцинації; вартість щеплення 1 особи складе 318 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)	Поташено 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	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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	35 000
	УСЬОГО	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000

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	Тридення	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	60 000	0	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 накопичень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.