

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
2730	14 357	0	0	14 357	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
УСЬОГО	14 357	0	0	14 357	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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
2730	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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	Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них УСЬОГО	14 357	0	0	14 357	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
		14 357	0	0	14 357	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприць-ручками та голками до них	80 000	0	0	80000	80 000	0	0	80000	
	УСЬОГО	80 000	0	0	80000	80 000	0	0	80000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) **неуцільтативні 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	
	затрат												
1	видатки на придбання глюкометра, тест смужок для глюкометра, шприц-ручок та голкок до них	грн.	кошторис	14357		0	14357	100000	0	100000	100000	0	100000
	продукту												
1	кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	осіб	дані внутрішнього обліку	14		0	14	17	0	17	17	0	17
2	кількість хворих дітей на цукровий діабет, що знаходяться на обліку ефективності	осіб	дані внутрішнього обліку	17		0	17	17	0	17	17	0	17
1	видатки на 1 хворої дитини на забезпечення глюкометрами,тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	грн.	розрахунковий показник	1026		0	1026	5882	0	5882	5882	0	5882
	якості												
1	забезпеченість хворих дітей на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	відс.	показник	100		0	100	100	0	100	100	0	100

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/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (зігріт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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	14 357	0	14 357	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
	УСЬОГО		14 357	0	14 357	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		разом (7+8)	(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	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
	усього		80 000	0	80 000	80 000	0	80 000

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

У 2022 році використано коштів місцевого бюджету 14357 грн.

Відкрити на придбання глюкометрів та тест-смужок, шпиринг-ручки та голки до них склади 14357 грн., кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами та тест-смужками, шпиринг-ручками та голками до них 14 осіб, що в розрахунку на 1 дитину хвору цукровим діабетом складають 1026 грн.

Протягом січня-лютого, до введення воєнного стану, встигли отримати препарати 4 дітей. Видатки на закупівлю глюкометрів, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них, після введення воєнного стану не відбувалося, у зв'язку із тим, що аптека, з якою заключено договір перестала функціонувати на території міста.

Показники на заході спрямовані на лікування хворих на пухлинний діабет виконані частково по мірі потреби в межах кошторисних призначень, після введення воєнного стану гуманітарна допомога забезпечувала хворих на пухлинний діабет необхідними медикаментами та засобами, але бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення ефективності заходів, спрямованих на лікування хворих на пухлинний діабет.

У 2023 році очікується наступне:

Видатки на придбання глюкометрів та тест-смужок, шприц-ручками та голками до них складають 100000 грн., плануєма кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами та тест-смужками, шприц-ручками та голками до них 17 осіб, що в розрахунку на 1 особу складе 5882 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	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
2730	Інші виплати населенню	100 810	14 357	0	0	0	0	0	0	14 357	14 357
	УСЬОГО	100 810	14 357	0	0	0	0	0	0	14 357	14 357

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 810	14 357	0	0	0		
	УСЬОГО	100 810	14 357	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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.