

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	15 107	0	0	15 107	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	32 320	0	0	32 320	40 800	0	0	40 800	11 500	0	0	11 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 799	0	0	6 799	54 000	0	0	54 000	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	54 226	0	0	54 226	94 800	0	0	94 800	35 500	0	0	35 500

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	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0	11 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	35 500	0	0	35 500	35 500	0	0	35 500

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	3	4	5	0	7	8	9	0

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)			разом (11+12)	(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Видатки на забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	32 320	0	0	32 320	40 800	0	0	40 800	11 500	0	0	11 500	
2	Видатки на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез засобами та товарами мед. призначення	15 107	0	0	15 107	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Видатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угоди	6 799	0	0	6 799	54 000	0	0	54 000	24 000	0	0	24 000	
	Усього	54 226	0	0	54 226	94 800	0	0	94 800	35 500	0	0	35 500	

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	
1	Видатки на забезпечення дітей, народжених в сім'ях позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	11 500	0	0	11500	11 500	0	0	11500	
	Видатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	24 000	0	0	24000	24 000	0	0	24000	
	Усього	35 500	0	0	35500	35 500	0	0	35500	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

1) результати 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	видатки на забезпечення молочними сумішами дітей до 1 року	грн.	кошторис	32320		0	40800		0	40800	11500	0	11500
2	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн.	кошторис	6799		0	54000		0	54000	24000	0	24000
3	інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез засобами та товарами мед призначення	грн.	кошторис	15107		0	15107		0	0	0	0	0

1	продукту	осіб	наказ №1	47995			65287			65287	0	65287
2	кількість населення міста	осіб	дані внутрішнього обліку	4	0	0	4	0	0	4	0	1
3	кількість дітей, що забезпечуються молочними сумішами	осіб	дані внутрішнього обліку	141	0	0	900	0	0	900	0	550
4	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	дані внутрішнього обліку	270	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій											
	ефективності											
1	видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн.	розрахунковий показник	8080	0	0	10200	0	0	10200	0	11500
2	видатки на І обстеження на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунковий показник	48	0	0	60	0	0	60	0	44
3	видатки на І хворого диспансерної групи	грн.	розрахунковий показник	56	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	забезпеченість ВІЛ-інфікованих дітей молочними сумішами від загальної кількості ВІЛ-інфікованих дітей	відс.	показник	100	0	0	100	0	0	100	0	100
2	забезпеченість обстежень населення на СНІД від загальної кількості населення	відс.	показник	3	0	0	2	0	0	2	0	2
3	забезпеченість препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, ВІЛ-інфікованих від загальної кількості хворих	відс.	показник	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію	відс.	показник	100	0	0	100	0	0	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 місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(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 Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	54 226	0	54 226	94 800	0	94 800	35 500	0	35 500
	УСЬОГО		54 226	0	54 226	94 800	0	94 800	35 500	0	35 500

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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)	Рішення міської ради	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
	УСЬОГО		35 500	0	35 500	35 500	0	35 500

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 (проєкт)		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
всього												

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

2023 році, обслуговування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

[illegible]

Бюджетна програма 2022 році виконана на 46 % від запланованого кошторису.

Витрачено на придання медикamentів для лікування та профілактики ВІЛ-інфeкцiй 15107 грн. (28 % від загального кошторису). Кількість, вхорiй 270 осіб, вiдaткi на 1 особу склали 56 грн.

Витрачено на придбання молочних с

Витрачено на обстеження населення

лютий 2022.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 120	15 107	0	0	0	0	0	15 107
2230	Продукти харчування	38 400	32 320	0	0	0	0	0	32 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 800	6 799	0	0	0	0	0	6 799
	УСЬОГО	118 320	54 226	0	0	0	0	0	54 226

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2230	Продукти харчування	40 800	0	0	0	40 800	11 500	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	0	0	0	54 000	24 000	0	0	0
	УСЬОГО	94 800	0	0	0	94 800	35 500	0	0	0
										12
										11 500
										24 000
										35 500

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
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 120	15 107	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	38 400	32 320	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 800	6 799	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	118 320	54 226	0	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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.