

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)(9)(1)(1)(0) (8)(1)(1)(0) (0)(3)(2)(0) (0)(7)(1) 0552000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Фінансове забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ, закладів, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану для оплати комунальних послуг та енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України;  
Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI(із змінами та доповненнями);

Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 02 травня 2015 № 389-VIII (із змінами та доповненнями);

Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 15.12.2022 р. №269 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами та доповненнями);

Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 29.03.2023 №57 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо механізму використання об'єктів (будівель) підприємств, установ, закладів, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану».

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	5 570 424	X	X	5 570 424	0	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 570 424	0	0	5 570 424	0	0	0





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
	затрат											
1	Обсяг витрат на теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	0	0	0	2823326	0	2823326	0	0	0
2	Обсяг витрат на водопостачання та водовідведення, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	0	0	0	152950	0	152950	0	0	0
3	Обсяг витрат на електропостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	0	0	0	2565366	0	2565366	0	0	0
4	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	0	0	0	28782	0	28782	0	0	0
1	продукту											
1	Кількість натуральних показників з теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	од.	дані внутрішнього обліку дані внутрішнього обліку	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	Кількість натуральних показників з теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	Гкал		0	0	0	724,74	0	724,74	0	0	0

3	Кількість натуральних показників з водопостачання та використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	куб. м.	дані внутрішнього обліку	0	0	0	6272	0	6272	0	0	0	0
4	Кількість натуральних показників з електроенергії, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	кВт. год	дані внутрішнього обліку	0	0	0	426837	0	426837	0	0	0	0
5	Кількість натуральних показників інших енергоносіїв, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	куб. м.	дані внутрішнього обліку	0	0	0	163	0	163	0	0	0	0
1	Середня вартість на теплопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	3895,64	0	3895,64	0	0	0	0
2	Середня вартість на водопостачання та водовідведення, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	24,39	0	24,39	0	0	0	0
3	Середня вартість на електроенергію, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	6,01	0	6,01	0	0	0	0

4	Середня вартість на інші енергоносії, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	176.58	0	176.58	0	0	0	0
	якості													
1	Відсоток забезпечення коштами на теплопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
2	Відсоток забезпечення коштами на водопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	-0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
3	Відсоток забезпечення коштами на електроенергію, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
4	Відсоток забезпечення коштами на інші енергоносії, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0

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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

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 (план)		2024 рік		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		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)		(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	0	0	0	5 570 424	0	5 570 424	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	5 570 424	0	5 570 424	0	0	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

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, 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 2023 році введено заходи з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану для оплати комунальних послуг та енергоносіїв 303. На виконання цих заходів затверджено у 2023 році 5 570 424 грн., а саме на оплату теплопостачання 2 823 326 грн., 724,74 гКл.; на оплату за водопостачання та водовідведення 152950 грн., 6272 м куб.; на оплату електроенергії 2563366 грн., 426837 кВт; на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 28 782 грн., 163 м куб.

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 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	
УСЬОГО						0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				граничний обсяг	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплопостачання	2 823 326	0	0	0	2 823 326	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 950	0	0	0	152 950	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 565 366	0	0	0	2 565 366	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 782	0	0	0	28 782	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 570 424	0	0	0	5 570 424	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО							

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.