

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)(X)(1)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(X)(2)(0)(X)(X)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(X)(X)(X)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(X)(X)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Бюджетнопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552.000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги;

Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

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.

Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №7770-1.

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	18 054 320	X	X	18 054 320	11 083 340	X	X	11 083 340	11 853 080	X	X	11 853 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 671 650	5 671 650	5 671 650	X	2 470 595	2 470 595	2 470 595	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такими закладам законом УСЬОГО	X	5 671 650	5 671 650	5 671 650	X	2 470 595	2 470 595	2 470 595	X	0	0	0
		18 054 320	5 671 650	5 671 650	23 725 970	11 083 340	2 470 595	2 470 595	13 553 935	11 853 080	0	0	11 853 080

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	12 872 445	X	X	12 872 445	13 786 390	X	X	13 786 390	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	12 872 445	0	0	12 872 445	13 786 390	0	0	13 786 390	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету	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	
2111	Заробітна плата	5 263 532	0	0	5 263 532	667 265	0	0	667 265	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 152 570	0	0	1 152 570	119 922	0	0	119 922	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 600	0	0	151 600	161 890	0	0	161 890	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 920	0	0	3 920	105 040	0	0	105 040	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	5 662 174	0	0	5 662 174	6 143 556	0	0	6 143 556	6 527 140	0	0	6 527 140	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 269	0	0	189 269	253 799	0	0	253 799	257 445	0	0	257 445	
2273	Оплата електроенергії	2 793 801	0	0	2 793 801	3 485 331	0	0	3 485 331	4 958 900	0	0	4 958 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 837 454	0	0	2 837 454	111 537	0	0	111 537	109 595	0	0	109 595	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 671 650	5 671 650	5 671 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 615 047	1 615 047	1 615 047	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	855 548	855 548	855 548	0	0	0	0	
	Усього	18 054 320	5 671 650	5 671 650	23 725 970	11 083 340	2 470 595	2 470 595	13 553 935	11 853 080	0	0	11 853 080	

е) 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)				(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	
	УСЬОГО				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
2271	Оплата теплоснабження	7 088 475	0	0	7 088 475	7 591 755	0	0	7 591 755
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	279 585	0	0	279 585	299 435	0	0	299 435
2273	Оплата електроенергії	5 385 365	0	0	5 385 365	5 767 730	0	0	5 767 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119 020	0	0	119 020	127 470	0	0	127 470
	УСЬОГО	12 872 445	0	0	12 872 445	13 786 390	0	0	13 786 390

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

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	Витрати на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	38 433	0	0	38 433	48 629	0	0	48 629	52 007	0	0	52 007
2	Витрати на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	6 819 908	0	0	6 819 908	3 882 498	0	0	3 882 498	4 152 138	0	0	4 152 138
3	Витрати на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11 195 979	0	0	11 195 979	7 152 213	0	0	7 152 213	7 648 935	0	0	7 648 935
4	Витрати на покращення матеріально-технічної бази закладів	0	5 671 650	5 671 650	5 671 650	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Витрати на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплоснабження КНП "ІМКП"	0	0	0	0	0	1 615 047	1 615 047	1 615 047	0	0	0	0
6	Витрати на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації по КНП "МКП №1"	0	0	0	0	0	855 548	855 548	855 548	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 054 320	5 671 650	5 671 650	23 725 970	11 083 340	2 470 595	2 470 595	13 553 935	11 853 080	0	0	11 853 080

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	Витрати на забезпечення надання належної лікувально-одробовчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	56 478	0	0	56 478	60 488	0	0	60 488
2	Витрати на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 509 223	0	0	4 509 223	4 829 379	0	0	4 829 379
3	Витрати на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 306 744	0	0	8 306 744	8 896 523	0	0	8 896 523
	УСЬОГО	12 872 445	0	0	12 872 445	13 786 390	0	0	13 786 390

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
1	Кількість установ	од.	наказ установи №1, мережа закладів	3	0	3	3	0	3
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	272	0	272	273	0	273
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	54,75	0	54,75	53,75	0	53,75
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	503,5	0	503,5	501,5	0	501,5
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	94,75	0	94,75	94	0	94
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	91	0	91	31	0	31
7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330	0	330	340	0	340
8	Витрати на заробітну плату медичної комісії військового	грн.	кошторис	345644	0	345644	114450	0	114450
9	Витрати на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКТ"	грн.	кошторис	0	0	0	1615047	0	1615047
10	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання	грн.	кошторис	0	0	0	49547	0	49547
11	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	5671650	5671650	0	0	0

12	Витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	806001	806001	0	0	0
13	- технологічне обладнання (котельня)	грн.	кошторис	0	4558650	4558650	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- інше	грн.	кошторис	0	1113000	1113000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту													
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	0,9	0	0,9	9,8	0	0	0	9,8	0	0	0
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	45,6	0	45,6	115,6	0	0	0	115,6	115,6	0	115,6
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	116618	0	116618	114544	0	0	0	114544	115000	0	115000
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	89	0	89	90	0	0	0	90	0	0	0
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	4489	0	4489	4137	0	0	0	4137	4100	0	4100
6	Кількість призмовників	осіб	статистичний показник	550	0	550	409	0	0	0	409	0	0	0
7	Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	м.кв.	план	0	0	0	0	0	0	108	108	0	0	0
8	Кількість проектів на виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	план закупівель	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9	Кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування	од.	проект	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Кількість майлаників для встановлення автономних джерел живлення та підключення будівель і споруд до резервних джерел електропостачання по КНП "МКЛ №1"	од.	план закупівель	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
11	- технологічне обладнання (котельня)	од.	проект	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- інше	од.	договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності													
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	наказ №1	308	0	308	315	0	0	0	315	0	0	0
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	наказ №1	340	0	340	340	0	0	0	340	340	0	340
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	12	0	12	11	0	0	0	11	0	0	0
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10	0	10	10	0	0	0	10	10	0	10
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	2130	0	2130	2131	0	0	0	2131	2140	0	2140
6	Середня вартість медичного огляду на 1 призмовника	грн.	розрахунковий показник	628	0	628	280	0	0	0	280	0	0	0

7	Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	14954	14954	0	0	0
8	Середні витрати на виготовлення проекту – копійної документації	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	49547	49547	0	0	0
9	Середні витрати на придбання оливи обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0	5671650	5671650	5671650	5671650	5671650	0	0	0	0	0
10	- технологічне обладнання (котельня)	грн.	розрахунковий показник	0	4558650	4558650	4558650	4558650	4558650	0	0	0	0	0
11	- інше	грн.	розрахунковий показник	0	1113000	1113000	1113000	1113000	1113000	0	0	0	0	0
12	Середні витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання по КНП "МКЛ№1"	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	403000	403000	0	0	0
1	зниження показника деталізації якості	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	2,6	0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0	2,6
2	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,6	0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0,6
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,52	0	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0	0,52
4	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,13	0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0	0,13
5	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	43	0	43	43	43	43	43	43	43	0	43
6	Рівень виконання медичних оглядів медичної комісії військомату	відс.	показник	100	0	100	100	100	100	100	100	100	0	100
7	Відсоток забезпеченості на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	100
8	Рівень готовності виготовлення проектно-копійної документації	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	100
9	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	показник	0	362	362	362	362	362	362	362	362	0	362
10	Питома вага з підключення будівель КНП "МКЛ №1" до автономних джерел електропостачання	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	100	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	Кількість установ	од.	наказ установи №1, мережа закладів	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	270	0	270	270	0	270
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	53,75	0	53,75	53,75	0	53,75
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	500	0	500	500	0	500
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	94	0	94	94	0	94
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	340	0	340	340	0	340
	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	115,6	0	115,6	115,6	0	115,6
2	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	115000	0	115000	115000	0	115000
3	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	4100	0	4100	4100	0	4100
	ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	наказ №1	0	0	0	0	0	0
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	наказ №1	340	0	340	340	0	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10	0	10	10	0	10
4	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	2140	0	2140	2140	0	2140
	якості								
1	зниження показника летальності	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	2,6	0	2,6	2,6	0	2,6
2	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
4	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,13	0	0,13	0,13	0	0,13
5	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 509 954	0	587 025	0	0	0	0	0	0	0
посадовий склад	2 775 142	0	486 473	0	0	0	0	0	0	0
недбавки	734 812	0	80 552	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	158 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	158 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	22 752	0	100 240	0	0	0	0	0	0	0
Доплати	22 752	0	100 240	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 572 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 263 532	0	687 265	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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	фактичний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактичний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактичний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактичний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	8	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	18,5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	29,5	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	20	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	80	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		разом (4+5)	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 Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 15.12.2022 №269	18 054 320	5 671 650	23 725 970	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	Рішення міської ради від 09.04.2020 №87/76-1.	0	0	0	11 083 340	2 470 595	13 553 935	11 853 080	0	11 853 080
	УСЬОГО		18 054 320	5 671 650	23 725 970	11 083 340	2 470 595	13 553 935	11 853 080	0	11 853 080

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	Рішення міської ради від 09.04.2020 №170-1.	12 872 445	0	12 872 445	0
	УСЬОГО		12 872 445	0	12 872 445	0
					13 786 390	0
					13 786 390	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Фінансування з місцевого бюджету у 2022 році використано на комунальні послуги, частково покрити видатки на зарплатну плату та нарахуванням на зарплатну плату працівникам лікарень, як фінансова підтримка, на оплату праці з нарахуваннями медичного персоналу в позаштатній постійно діючій військово-лікарській комісії при другому відділі Краматорського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, придбано 600 л бензину та 2000 л дизельного топлива для генераторів, послуги з дослідження на гепатит, придбано 267,08 т вугілля та 29 м куб дрова паливні твердих порід.

Видатки на оплату праці і нарахування на зарплатну плату склали 6416102 грн (36 % від загального фонду). Видатки на оплату комунальних послуг склали 11482697 грн (64 % від загального фонду). Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів за рахунок коштів місцевого бюджету не здійснювались. Кількість пролікованих хворих у стаціонарі 4489 осіб. Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі 89 осіб. Кількість лікарських відвідувань 116618 відв.

У бюджеті на 2023 рік заплановано 1 1083 340 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями медичного персоналу в позаштатній постійно діючій військово-лікарській комісії при другому відділі Краматорського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 114262 грн. Фінансова підтримка для КНП «МКЛ №1» на виплату розрахункових та поточної заборгованості по зарплатній платі 672925 грн (7 % від загального фонду). Видатки на оплату комунальних платежів 9 994 223 грн (90 % від загального фонду), інші видатки 266 930 грн (2 % від загального фонду), а саме для придбання 3 комп'ютерів та 1 принтеру для роботи комісії, а саме внесення результатів обстеження в ІСЗУ, створення мультидисциплінарної команди, до роботи якої буде залучено дерматолога, психіатра та стоматолога 62000 грн., на придбання вентиляційного обладнання та інших матеріалів для вентиляційної системи бомбоховища 99890 грн., на поточний ремонт вентиляційної системи бомбоховища будівлі лікарні 92540 грн., видатки для оплати послуг ДФ ДУ «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я» щодо обстеження приміщень лікарні 7500 грн., послуг з утилізації відходів 5000 грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для забезпечення роботи госпітальної бази міста на холеру 31000 грн., придбання продуктів харчування для КНП «МКЛ №1» 4000 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/назання 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
2111	Заробітна плата	5 653 906	5 263 532	0	0	0	0	0	5 263 532
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 859	1 152 570	0	0	0	0	0	1 152 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 000	151 600	0	0	0	0	0	151 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 904	3 920	0	0	0	0	0	3 920
2271	Оплата теплопостачання	6 257 613	5 662 174	0	0	0	0	0	5 662 174
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	313 799	189 269	0	0	0	0	0	189 269
2273	Оплата електроенергії	2 961 324	2 793 801	0	0	0	0	0	2 793 801
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 427 537	2 837 454	0	0	0	0	0	2 837 454
	УСЬОГО	22 361 942	18 054 320	0	0	0	0	0	18 054 320

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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	
2111	Заробітків плат	687 265	0	0	0	687 265	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	119 922	0	0	0	119 922	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 890	0	0	0	161 890	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 000	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 040	0	0	0	105 040	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 143 556	0	0	0	6 143 556	6 527 140	0	0	0	6 527 140	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	253 799	0	0	0	253 799	257 445	0	0	0	257 445	
2273	Оплата електроенергії	3 485 331	0	0	0	3 485 331	4 958 900	0	0	0	4 958 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 537	0	0	0	111 537	109 595	0	0	0	109 595	
	УСЬОГО	11 083 340	0	0	0	11 083 340	11 853 080	0	0	0	11 853 080	

3) дебіторська заборгованість, у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
2111	Заробітна плата	5 653 906	5 263 532	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 859	1 152 570	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 000	151 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 904	3 920	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 257 613	5 862 174	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	313 799	189 269	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 961 324	2 793 801	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 427 537	2 837 454	0	0	0		
	УСЬОГО	22 361 942	18 054 320	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку у 2022 році витрачено кошти на поставку та пуско-налагоджувальних робіт твердопаливної котельні та придбання складу палива з залізобетонним покриттям для зберігання твердого палива об'ємом до 50 куб.м. з фундаментом.

У 2023 році по спеціальному фонду заплановано капітальні ремонти на суму 2 470 595 грн., в т.ч. 855 548 грн. для оплати робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації; 1 615 047 грн. проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради альтернативним джерелом теплопостачання.