

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)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(7)(3)(6)(6)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(6)(6)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс; Конституція України;
Постанова КМУ від 25.11.2015 №1068" Діяка питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної програми для відновлення України",
Рішення Дружківської міської ради 15.12.2021 №8/16-1 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік",
Проект програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (заг.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	432 619	432 619	432 619	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження	X	432 619	432 619	432 619	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	432 619	432 619	432 619	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	432 619	432 619	432 619	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	432 619	432 619	432 619	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Видатки на авторський нагляд виконання робіт по реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на влаштування системи пожежної сигналізації невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на майнове страхування будівельно-монтажних робіт по реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Видатки на оплату комісійної винагороди банку за операції з продажу іноземної валюти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Видатки на поточний ремонт танку та сходового майданчику під їзду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Видатки на проведення аудиторської перевірки робіт по реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видатки на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу в рамках реалізації проекту	0	432 619	0	432 619	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	432 619	0	432 619	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

[illegible]

6	Середня вартість поточного ремонту ганку та сходового майданчику під'їзду	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на 1 кв.м на реконструкцію	грн.	розрахунковий показник	0	1062	1062	0	0	0	0	0	0	0
1	Рівень реалізації авторського нагляду виконання робіт по реконструкції якості	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рівень впровадження системи пожежної сигналізації невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рівень реалізації майнового страхування будівельно-монтажних робіт	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага оплати комісійної винагороди банку за операції з продажу іноземної валюти	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Рівень виконання аудиторської перевірки діяльності	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Питома вага відремонтованого ганку та сходового майданчику під'їзду	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Питома вага відреконструйованої площі у загальній площі, що потребують реконструкції	відс.	показник	0	90	90	0	0	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	загальний фонд						
	спеціальний фонд						
	разом (5+6)						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд						
	разом (8+9)						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		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		X	

(грн.)

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3												
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	0	432 619	432 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	432 619	432 619	0	0	0	0	0	0	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 затверджено	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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
	УСЬОГО					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
				5	6	7	8			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 616	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	830 321	432 619	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 071 937	432 619	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.

Видатки спеціального фонду на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу в рамках реалізації проекту 830321 грн., але виконання бюджетної програми у 2022 році виконано частково в межах кошторисних призначень, у зв'язку із введенням воєнного стану призупинено завершення робіт по реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу. Але бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою створення комфортних умов в гуртожитку для проживання лікарів.

На 2023 рік видатки не заплановані у зв'язку із продовженням воєнного стану.