

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)						2027 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	0	0	0	0	0	0		

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках;

Код Економічної класифікації видачів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2271	Оплата теплопостачання	28 264	0	0	28 264	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 850	0	0	34 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	1 777 997	0	0	1 777 997	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 632	0	0	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 845 743	0	0	1 845 743	0	0	0	0	0	0	0	0	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0
	УСЬОГО				0				0					

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)						2027 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	0	0	0	0	0	0		

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2									
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Проведення заходів з використання об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану для оплати комунальних послуг та енергоносіїв лікувальним	1 845 743	0	0	1 845 743	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 845 743	0	0	1 845 743	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	28263,86	0	28263,86	0	0	0	0	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	34849,49	0	34849,49	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Розпорядження начальника ВА від 25.12.2023 №8302	1 845 743	0	1 845 743	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 845 743	0	1 845 743	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха використано 1845743 грн. Обсяг 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 на теплопостачання 28264 грн. 7,01 Гкал, на водопостачання та водовідведення 34850 грн. 2788,4 куб.м., на електропостачання 1777997 грн. 286233 кВт, на оплату інших енергоносіїв 4632 грн. 26,25 куб м.

У 2024 році не заплановано видатків.

Розрахунки на 2025-2027 рр. на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на даний час не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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		
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2271	Оплата теплоснабчання	28 264	28 264	0	0	0	0	0	28 264	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 850	34 850	0	0	0	0	0	34 850	
2273	Оплата електроенергії	1 777 997	1 777 997	0	0	0	0	0	1 777 997	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 632	4 632	0	0	0	0	0	4 632	
	УСЬОГО	1 845 743	1 845 743	0	0	0	0	0	1 845 743	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплоснабження	24 264	28 264	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 850	34 850	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 777 997	1 777 997	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 632	4 632	0	0	0		
	УСЬОГО	1 841 743	1 845 743	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Протягом 2023 року по бюджетній програмі спрямованій на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха були профінансовані кошти в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованості на 01.01.2024 рік відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році кошти спеціального фонду не планувались.

У 2024 році по бюджетній програмі спрямованій на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по спеціальному фонду видатки не заплановано.

На 2025-2027 роки по бюджетній програмі спрямованій на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха кошти спеціального фонду не плануються, у зв'язку із непередбачуваністю можливих надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у період дії воєнного стану.

Керівник установи

Керівник фінансової служби