

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)(2)(1)(7)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(7)(1)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація проектів (заходів) з відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення створення комфортних умов для перебування хворих на лікуванні

2) завдання бюджетної програми;  
Виконання проектів та заходів з відновлення медичних установ та закладів охорони здоров'я, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
"Бюджетний кодекс, Конституція України;  
Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами.  
Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 25.12.2023 №302 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 500 845	3 500 845	3 500 845	X	327 600	327 600	327 600	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 500 845	3 500 845	3 500 845	X	327 600	327 600	327 600	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 500 845	3 500 845	3 500 845	0	327 600	327 600	327 600	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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

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

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

Код Економічної класифікації видачків 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		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 500 845	3 500 845	3 500 845	0	327 600	327 600	327 600	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	3 500 845	3 500 845	3 500 845	0	327 600	327 600	327 600	0	0	0	0		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	15	16
	УСЬОГО				0				0						0

б) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

[illegible]

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	УСЬОГО				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)				(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	
1	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1, заміна віконних блоків по КНП "ЦМКЛТ"	0	2 673 382	2 673 382	2 673 382	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту по заміні віконних блоків КНП "ЦПМСД"	0	827 463	827 463	827 463	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Аварійно-відновлювальні роботи- капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛТ", що знаходиться за адресою: вул.Короленка,12	0	0	0	0	0	327 600	327 600	327 600	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	3 500 845	3 500 845	3 500 845	0	327 600	327 600	327 600	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)			
				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	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи - капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛТ"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	327 600	0	0	0	0	
2	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦМКЛТ"	грн.	кошторис	0	267 3382	267 3382	0	0	0	0	0	0	0	
3	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту по заміні віконних блоків КНП "ЦПМСД"	грн.	кошторис	0	827 463	827 463	0	0	0	0	0	0	0	



### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		фактич но зайняті		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но 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

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

д) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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 ВА від 25.12.2023 № 302	0	0	0	0	327 600	327 600	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 № 770-1	0	3 500 845	3 500 845	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	3 500 845	3 500 845	0	327 600	327 600	0	0	0	

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

[illegible]



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 (проект)		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
Аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦМКЛ"	2023	2673382	2673382	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту по заміні віконних блоків КНП "ЦПМСД"	2023	827463	827463	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Аварійно-відновлювальні роботи - капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	2024	327600	0	0	327600	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3500845		327600		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих 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 реалізацію проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок спеціального фонду коштів місцевих бюджетів використано 3500845 грн. Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦМКЛ" становлять 2673382 грн., обсяг загальної площі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків по КНП "ЦМКЛ" склали 3348 грн. на 1 кв м площі. Роботи виконані на 100%. Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту по заміні віконних блоків КНП "ЦПМСД" становлять 827463 грн., замінено 53 віконних блоків, в середньому 15613 грн. на 1 віконний блок. Роботи завершені.

У 2024 році заплановано на реалізацію проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок спеціального фонду коштів місцевих бюджетів 327600 грн., а саме на аварійно-відновлювальні роботи - капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ", що знаходиться за адресою: вул.Короленка,12, обсяг загальної площі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ" 1583 грн. на 1 кв. м. Прогнозні розрахунки на 2025-2027 рр. на термін дії військового стану не можливо спланувати, у зв'язку із непередбачуваністю можливих руйнувань.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 500 845	3 500 845	0	0	0	0	0	3 500 845
УСЬОГО		3 500 845	3 500 845	0	0	0	0	0	3 500 845

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков 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 рахунков коштів		очікуваний 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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	327 600	0	0	0	0	327 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	327 600	0	0	0	0	327 600	0	0	0	0	0

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 500 845	3 500 845	0	0	0			
	УСЬОГО	3 500 845	3 500 845	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 на реалізацію проєктів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок спеціального фонду коштів місцевих бюджетів були профінансовані кошти в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованості на 01.01.2024 рік відсутні. Протягом 2024 року будуть вжиті заходи щодо не допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

По бюджетній програмі на реалізацію проєктів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок спеціального фонду коштів місцевих бюджетів не планувались, у зв'язку із непередбачуваністю можливих руйнувань у період дії військового стану

Керівник установи

Керівник фінансової служби