

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАПЕЧАТ НА 2025 ГОД

- 1 Міський віпів охорони праці, а також: ...

4. Метод та завдання бізнес-плану на 2025 2027

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення ефективної діяльності в сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Кредиторська заборгованість за 2022 рік

ii) підставу розцінювати як

бюджетный кодекс.

Конституція України*

Закон України про місцеве самоврядування.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Рішення міської ради 21.01.2009 №5/30-9 "Про створення міського відділу, відповідального за виконання міської ради

розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №203 "Про безпечного проходження автомобільного транспорту територією Дружківської міської військової адміністрації"

II. THEORY

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	2 317 060	X	X	2 317 060	3 053 593	X	X	3 053 593	3 335 121	X	X	3 335 121		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 691	0	21 691	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	X	21 691	0	21 691	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	2 317 060	21 691	0	2 338 751	3 053 593	0	0	3 053 593	3 335 121	0	0	3 335 121		

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 310 121	X	X	3 310 121	3 310 121	X	X	3 310 121
	УСЬОГО	3 310 121	0	0	3 310 121	3 310 121	0	0	3 310 121

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	1 816 484	0	0	1 816 484	2 381 283	0	0	2 381 283	2 608 829	0	0	2 608 829
2120	Нарахування на оплату праці	350 551	0	0	350 551	523 699	0	0	523 699	573 942	0	0	573 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 549	888	0	87 437	77 998	0	0	77 998	79 100	0	0	79 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 252	0	0	54 252	24 060	0	0	24 060	54 920	0	0	54 920
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 502	0	0	1 502	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8 582	0	0	8 582	20 000	0	0	20 000	17 300	0	0	17 300
2273	Оплата електроенергії	132	0	0	132	300	0	0	300	300	0	0	300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	510	0	0	510	730	0	0	730	730	0	0	730
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	24 021	0	0	24 021	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 803	0	20 803	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 317 060	21 691	0	2 338 751	3 053 693	0	0	3 053 693	3 336 121	0	0	3 336 121

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 (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)	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	3	4	5	0	7	0	0	0	11	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 608 829	0	0	2 608 829	2 608 829	0	0	2 608 829
2120	Нарахування на оплату праці	573 942	0	0	573 942	573 942	0	0	573 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 100	0	0	79 100	79 100	0	0	79 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 920	0	0	29 920	29 920	0	0	29 920
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	17 300	0	0	17 300	17 300	0	0	17 300
2273	Оплата електроенергії	300	0	0	300	300	0	0	300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	730	0	0	730	730	0	0	730
	УСЬОГО	3 310 121	0	0	3 310 121	3 310 121	0	0	3 310 121

5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	86549	21691	108240	77998	0	77998	79100	0	79100
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	2904982	0	2904982	3182771	0	3182771
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	9225	0	9225	21030	0	21030	18330	0	18330
8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	54252	0	54252	49583	0	49583	54920	0	54920
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконаному, накази та розпорядження відділу	306	0	306	300	0	300	300	0	300
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Карта ресторанів вхідної кореспонденції	908	0	908	910	0	910	900	0	900
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	38	0	38	38	0	38	38	0	38
2	жінки	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	33	0	33
3	чоловіки	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	5	0	5
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	114	0	114	114	0	114	112	0	112
5	жінки	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	98	0	98
6	чоловіки	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	14	0	14
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	9750	0	9750	9888	0	9888
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	270879	0	270879	363123	0	363123	397846	0	397846
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	1153	0	1153	2629	0	2629	2291	0	2291
10	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	6782	0	6782	6198	0	6198	6865	0	6865
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
3	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	показник	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
	затрат										
1	кількість штатних одиниць фактично працюють	од.	Штатний розклад	10	0	10	10	0	10	0	10
2		од.	тарифікаційний список, накази	8	0	8	8	0	8	0	8
3	жінки	од.	тарифікаційний список, накази	7	0	7	7	0	7	0	7
4	чоловіки	од.	тарифікаційний список, накази	1	0	1	1	0	1	0	1
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	79100	0	79100	79100	0	79100	0	79100
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3182771	0	3182771	3182771	0	3182771	0	3182771
7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	18330	0	18330	18330	0	18330	0	18330
8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	29920	0	29920	29920	0	29920	0	29920
	продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	300	0	300	300	0	300	0	300
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Карта реєстрації вхідної кореспонденції	900	0	900	900	0	900	0	900
	ефективності										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	38	0	38	38	0	38	0	38
2	жінки	од.	розрахунковий показник	33	0	33	33	0	33	0	33
3	чоловіки	од.	розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5	0	5
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	112	0	112	112	0	112	0	112
5	жінки	од.	розрахунковий показник	98	0	98	98	0	98	0	98
6	чоловіки	од.	розрахунковий показник	14	0	14	14	0	14	0	14
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	9888	0	9888	9888	0	9888	0	9888
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	397846	0	397846	397846	0	397846	0	397846
9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	2291	0	2291	2291	0	2291	0	2291
10	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	3740	0	3740	3740	0	3740	0	3740
	якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	567 896	0	1 046 063	0	1 179 151	0	1 179 151	0	1 179 151	0
посадовий оклад	502 703	0	932 224	0	1 045 158	0	1 045 158	0	1 045 158	0
надбавки	65 193	0	113 839	0	133 993	0	133 993	0	133 993	0
Премії	709 156	0	509 861	0	502 292	0	502 292	0	502 292	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	255 484	0	320 233	0	355 529	0	355 529	0	355 529	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 300	0	164 855	0	185 885	0	185 885	0	185 885	0
на соціально-побутові потреби	121 184	0	155 378	0	169 644	0	169 644	0	169 644	0
Виплати, що носять неов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	283 948	0	505 126	0	571 857	0	571 857	0	571 857	0
надбавки	283 948	0	505 126	0	571 857	0	571 857	0	571 857	0
УСЬОГО	1 816 484	0	2 381 283	0	2 608 829	0	2 608 829	0	2 608 829	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	5	3	0	0	5	0	5	0	5	0
3	050 - Службовці	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	070 - Робітники	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	10	8	0	0	10	0	10	0	10	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (проект)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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 затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО		4	5	6	7
					0	
					8	9

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
УСЬОГО												

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

На утримання працівників міського відділу охорони здоров'я у 2023 році витрачено 2317060 грн., у тому числі заробітна плата –1816484 грн., з якої 31 відсотків - обов'язкові виплати, 16 відсотків - стимулюючі доплати і надбавки, 14 відсотків - матеріальна допомога, премія – 39 відсотків. При цьому середньомісячна заробітна плата на 1 працівника становила 18922 грн. Витрати з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 9225 грн. Інші витрати 140801 грн., в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік у сумі 19900 грн.

Працівниками міського відділу охорони здоров'я у 2023 році опрацьовано 908 одиниць вхідної документації, підготовлено 306 нормативно правових-актів, що в розрахунок на 1 працівника становить –114 виконаних доручень, листів, звернень.

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради протягом 2023 року отримав благодійну допомогу на загальну суму 21690,59 грн., а саме по КЕКВ 2210 на суму 888,19 грн. від благодійної організації «Благодійний фонд «Джерело добра веселий»» на суму 665,49 грн. (холодильник 469,76 грн., крісло 195,73 грн.), від Дружківської міської військової адміністрації на суму 20802,40 грн. (генератор).

На 2024 рік видатки затверджені у сумі 3053593 грн., у тому числі заробітна плата на утримання 8 штатних одиниць – 2 381 283 грн., з якої 44 відсотків - обов'язкові виплати, 21 відсотків - стимулюючі надбавки та доплати, 21 відсотків - премія, 13 відсотків - матеріальна допомога. Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складе 24805 гривень. Нарухування на заробітну плату 523699 грн. Стимулюючі надбавки та премії виплачуються в межах економії фонду заробітної плати. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 21030 грн. Інші видатки 127581 грн.

На 2025 рік видатки заплановані у сумі 3 335 121 грн., які будуть спрямовані на утримання штатної чисельності в кількості 8 одиниць та створення належних умов для функціонування відділу охорони здоров'я, що дозволить проводити організаційні та інформаційно-аналітичні заходи з лікувальними підприємствами, у тому числі заробітна плата, з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати – 2 608 829 грн., з якої 45 відсотків - обов'язкові виплати, 22 відсотків - стимулюючі надбавки та доплати, 19 відсотків - премія, 14 відсотків - матеріальна допомога. Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складе 27175 гривень. Нарухування на заробітну плату 573942 грн. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 18330 грн. Інші видатки 134020 грн. Утримання однієї штатної одиниці в рік складе 416890 грн.

Прогнозні розрахунки на 2026-2027 рр. розраховані на підставі показників доведених фінансовим управлінням Дружківської міської ради з урахуванням планового підвищення соціальних стандартів та посадового окладу, видатки на комунальні послуги та енергоносії з урахуванням запропонованого коефіцієнта підвищення, що дозволить виконання основних функцій та завдань

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)	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
2111	Заробітна плата	1 816 508	1 816 484	0	0	0	0	0	0	1 816 484
2120	Нарухування на оплату праці	350 722	350 551	0	0	0	0	0	0	350 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 549	86 549	0	0	0	0	0	0	86 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 260	54 252	19 900	0	-19 900	0	0	0	54 252
2271	Оплата теплопостачання	8 583	8 582	0	0	0	0	0	0	8 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	134	132	0	0	0	0	0	0	132
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	511	510	0	0	0	0	0	0	510
	УСЬОГО	2 317 267	2 317 060	19 900	0	-19 900	0	0	0	2 317 060

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного 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	Заробітна плата	2 381 283	0	0	0	2 381 283	2 608 829	0	0	0	2 608 829
2120	Нарахування на оплату праці	523 699	0	0	0	523 699	573 942	0	0	0	573 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 998	0	0	0	77 998	79 100	0	0	0	79 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 060	0	0	0	24 060	54 920	0	0	0	54 920
2250	Видатки на відрахування	1 502	0	0	0	1 502	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	20 000	0	0	0	20 000	17 300	0	0	0	17 300
2273	Оплата електроенергії	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	730	0	0	0	730	730	0	0	0	730
2800	Інші поточні видатки	24 021	0	0	0	24 021	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 053 693	0	0	0	3 053 693	3 335 121	0	0	0	3 335 121

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
2111	Заробітна плата	1 816 508	1 816 484	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	350 722	350 551	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 549	86 549	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із введенням постанови КМУ "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" від 27.05.2022 № 634, яка звільняє від оплати за оренду автомобіля, але до прийняття постанови здійснювалась оплата по травню місяць включно. З 24.02.2022 зроблено перерахунок, та оплачені кошти за оренду автомобіля будуть враховані в майбутньому, після закінчення воєнного стану.	Дебіторська заборгованість у сумі 2788,37 грн. погашена шляхом повернення коштів до місцевого бюджету у лютому 2024 року.
		54 260	54 252	2 788	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	8 583	8 582	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	134	132	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	511	510	0	0	0		
	УСЬОГО	2 317 267	2 317 060	2 788	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 здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я були профінансовані кошти в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року на суму 19900 грн. за надані послуги, погашена в повному обсязі у 2023 році, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року у сумі 2788,37 грн. за послуги з оренди автомобіля не змінилась станом на 01.01.2024 року, але списана шляхом повернення коштів до місцевого бюджету в лютому 2024 року. 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.
За рахунок спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
адміністрації на суму 20802,40 грн. (генератор).
У 2024 році кошти спеціального фонду не планувалися.
Планування видатків на 2025-2027 роки за рахунок спеціального фонду бюджету наразі не планується, але проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань.

Керівник установи

Керівник фінансової служби