

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)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

0552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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

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 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" 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 №770-1.

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	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	12 073 006	X	X	12 073 006	12 115 480	X	X	12 115 480	13 106 966	X	X	13 106 966
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 328 114	2 328 114	2 328 114	X	638 760	638 760	638 760	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	2 328 114	2 328 114	2 328 114	X	638 760	638 760	638 760	X	0	0	0
	УСЬОГО	12 073 006	2 328 114	2 328 114	14 401 120	12 115 480	638 760	638 760	12 754 240	13 106 966	0	0	13 106 966

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	13 131 966	X	X	13 131 966	13 131 966	X	X	13 131 966	
	Усього	13 131 966	0	0	13 131 966	13 131 966	0	0	13 131 966	

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 (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	1 494 424	0	0	1 494 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарешування на оплату праці	294 167	0	0	294 167	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411 890	0	0	411 890	47 100	0	0	47 100	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	299 654	0	0	299 654	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 330	0	0	336 330	215 300	0	0	215 300	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	5 223 769	0	0	5 223 769	6 527 140	0	0	6 527 140	6 993 190	0	0	6 993 190	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	210 320	0	0	210 320	257 445	0	0	257 445	200 000	0	0	200 000	
2273	Оплата електроенергії	3 485 287	0	0	3 485 287	4 958 900	0	0	4 958 900	5 804 176	0	0	5 804 176	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	227 982	0	0	227 982	109 595	0	0	109 595	109 600	0	0	109 600	
2710	Виплата пенсій і допомоги	85 183	0	0	85 183	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	427 260	427 260	427 260	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 581 037	1 581 037	1 581 037	0	211 500	211 500	211 500	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	747 077	747 077	747 077	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	12 073 006	2 328 114	2 328 114	14 401 120	12 115 480	638 760	638 760	12 754 240	13 106 966	0	0	13 106 966	

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)				(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					

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
2271	Оплата теплоснабження	6 993 190	0	0	6 993 190	6 993 190	0	0	6 993 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	5 829 176	0	0	5 829 176	5 829 176	0	0	5 829 176
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 600	0	0	109 600	109 600	0	0	109 600
	УСЬОГО	13 131 966	0	0	13 131 966	13 131 966	0	0	13 131 966

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

Код Класифікації кредитування 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

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 (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
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	332 459	0	0	332 459	332 000	0	0	332 000	363 900	0	0	363 900
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 596 165	0	0	3 596 165	3 656 124	0	0	3 656 124	3 953 550	0	0	3 953 550
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 144 382	0	0	8 144 382	8 080 256	0	0	8 080 256	8 789 516	0	0	8 789 516
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0	0	0	0	47 100	427 260	427 260	474 360	0	0	0	0
5	Видатки на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації по КНП "МКЛ №1"	0	747 077	0	747 077	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Видатки на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	0	1 581 037	0	1 581 037	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видатки для виконання розширеного свердління та буріння свердловини КНП "ЦМКЛ"	12 073 006	2 328 114	0	14 401 120	12 115 480	638 760	211 500	12 754 240	13 106 966	0	0	13 106 966
	УСЬОГО												

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	363 900	0	0	363900	363 900	0	0	363900
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 978 550	0	0	3978550	3 978 550	0	0	3978550
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 789 516	0	0	8789516	8 789 516	0	0	8789516
	УСЬОГО	13 131 966	0	0	13131966	13 131 966	0	0	13131966

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
	заграт											
1	Кількість установ	од.	наказ установи №1, мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	246,5	0	246,5	307,25	0	307,25	307,25	0	307,25
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	53,5	0	53,5	55,25	0	55,25	55,25	0	55,25
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	501,5	0	501,5	292,75	0	292,75	292,75	0	292,75
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	94	0	94	57	0	57	57	0	57
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	31	0	31	31	0	31	31	0	31
7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330	0	330	330	0	330	330	0	330
10	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	47100	427260	474360	0	0	0
11	- побутова техніка	грн.	кошторис	0	0	0	47100	0	47100	0	0	0
12	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	427260	427260	0	0	0
13	Обсяг видатків для виконання розвідувального свердління та буріння свердловини КНП "ДМКЛ"	грн.	кошторис	0	0	0	0	211500	211500	0	0	0
14	Витрати на заробітну плату медичної комісії військомату	грн.	кошторис	114450	0	114450	0	0	0	0	0	0

15	Витатки на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн.	кошторис	0	1581037	1581037	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Витрати на виготовлення проекту – кошторисної документації щодо підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання	грн.	кошторис	0	49547	49547	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації	грн.	кошторис	0	697530	697530	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	1,5	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0,47	0	0,47	0
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	65,8	0	65,8	65,52	0	0	65,52	69,76	0	69,76	0
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) вторинної допомоги	осіб	статистичний звіт	170393	0	170393	165000	0	0	165000	192561	0	192561	0
4	жінки	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	84145	0	84145	0
5	чоловіки	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	96829	0	96829	0
6	дівчата	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	5636	0	5636	0
7	хлопчики	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	5951	0	5951	0
8	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	130	0	130	130	0	0	130	41	0	41	0
9	жінки	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0
10	чоловіки	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0
11	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	6340	0	6340	6300	0	0	6300	6708	0	6708	0
12	жінки	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	3578	0	3578	0
13	чоловіки	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	2825	0	2825	0
14	дівчата	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	149	0	149	0
15	хлопчики	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156	0
16	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0	0	0	7	1	1	8	0	0	0	0
17	-побутова техніка	од.	план закупівель	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0
18	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
19	Кількість свердловин безперебійного водопостачання	од.	план	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
20	Кількість призовників	осіб	статистичний показник	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	м.кв.	план	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330	0	330	330	0	330
	продукту								
1	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47
2	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	69,76	0	69,76	69,76	0	69,76
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) вторинної допомоги	осіб	статистичний звіт	192561	0	192561	192561	0	192561
4	жінки	осіб	статистичний звіт	84145	0	84145	84145	0	84145
5	чоловіки	осіб	статистичний звіт	96829	0	96829	96829	0	96829
6	дівчата	осіб	статистичний звіт	5636	0	5636	5636	0	5636
7	хлопчики	осіб	статистичний звіт	5951	0	5951	5951	0	5951
8	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	41	0	41	41	0	41
9	жінки	осіб	статистичний звіт	25	0	25	25	0	25
10	чоловіки	осіб	статистичний звіт	16	0	16	16	0	16
11	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	6708	0	6708	6708	0	6708
12	жінки	осіб	статистичний звіт	3578	0	3578	3578	0	3578
13	чоловіки	осіб	статистичний звіт	2825	0	2825	2825	0	2825
14	дівчата	осіб	статистичний звіт	149	0	149	149	0	149
15	хлопчики	осіб	статистичний звіт	156	0	156	156	0	156
	ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	наказ №1	15	0	15	15	0	15
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	наказ №1	211	0	211	211	0	211
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	10,6	0	10,6	10,6	0	10,6
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	11,2	0	11,2	11,2	0	11,2
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	3485	0	3485	3485	0	3485
6	жінки	од.	розрахунковий показник	1523	0	1523	1523	0	1523
7	чоловіки	од.	розрахунковий показник	1752	0	1752	1752	0	1752
8	дівчата	од.	розрахунковий показник	102	0	102	102	0	102
9	хлопчики	од.	розрахунковий показник	108	0	108	108	0	108
	якості								
1	зниження показника летальності	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	2,2	0	2,2	2,2	0	2,2
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	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1
4	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
5	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно- поліклінічної допомоги	відс.	показник	25	0	25	25	0	25

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:	1 254 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 080 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	173 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	240 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	240 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 494 424	0	0	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	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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	1,75	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	4,25	4,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	4,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	3,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	15,5	15,5	0	0	0	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	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)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		разом (7+8)	2025 рік (проект)		разом (10+11)	(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 ВА від 25.12.2023 №302		0	0		215 300	211 500	426 800	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.	12 073 006	2 328 114	14 401 120		11 900 180	427 260	12 327 440	13 106 966	0	13 106 966	
	УСЬОГО		12 073 006	2 328 114	14 401 120		12 115 480	638 760	12 754 240	13 106 966	0	13 106 966	

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Розпорядження ВА від 25.12.2023 №302	13 131 966	0	13 131 966	13 131 966	0
	УСЬОГО		13 131 966	0	13 131 966	13 131 966	0

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

	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
Проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради альтернативним джерелом теплопостачання за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Короленка, 12»	2022-2023	6985652	1581037	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення робіт з розв'язування свердловини КНП "ЦМКЛ"	2024	227000	0	0	211500	100	0	0	0	0	0	0
Роботи з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації по комунальному некомерційному підприємству «Дружківська міська клінічна лікарня №1» Дружківської міської ради	2022-2023	747077	747077	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2328114		211500		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 з місцевого бюджету використано коштів загального фонду бюджету на 9147356 грн, частково покриті видатки на заробітну плату та нарахуванням на заробітну плату працівникам КНП «МКЛ №1» ДМР, як фінансова підтримка в період реорганізації на суму 1674329 грн.; на оплату праці з нарахуваннями медичного персоналу в посадовій постійно діючій військово-лікарській комісії при другому відділі Краматорського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на суму 114262 грн.; придбано 3 комп'ютера та 1 принтер для роботи комісії, а саме внесення результатів обстеження в НСЗУ, створення мультимедійної команди, до роботи якої буде залучено дерматолога, психіатра та стоматолога на суму 62000 грн.; придбано вентиляційне обладнання та інших матеріалів для вентиляційної системи бомбоховища у КНП «МЛ №2» ДМР на суму 99890 грн.; придбано будівельні матеріали для ремонту власними силами навісу крильця та ремонту палат, коридору травматологічного та гінекологічних відділень КНП «ЦМКЛ» ДМР на суму 250000 грн.; придбано лікарські засоби, тести, виробни медичного призначення та реактиви для діагностики та лікування хворих з випадками ГРВІ, грипу, COVID-19 на суму 269119 грн.; придбано медикаментів та перев'язувальних матеріалів для забезпечення роботи госпітальної бази міста на холеру на суму 30535 грн.; на придбання продуктів харчування витрачено 4000 грн., як фінансова підтримка в період реорганізації; витрачено на аварійно - відновлювальні роботи для ліквідації ракетного удару - поточний ремонт укосів 79 віконних отворів корпусу №1 КНП «ЦМКЛ» ДМР на суму 243398 грн.; для оплати послуг ДФ ДУ «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я» щодо обстеження приміщень КНП «МКЛ №1» ДМР витрачено 7500 грн.; витрачено на поточний ремонт вентиляційної системи бомбоховища будівлі у КНП «МЛ №2» ДМР на суму 85432 грн.; на погашення боргу перед Пенсійним фондом за пільгові пенсії на суму 85183 грн.

За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку у 2023 році витрачено кошти на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ" на суму 1581037 грн та на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту - кошторисної документації по КНП "МКЛ №1" на суму 747077 грн. Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату у 2023 році склали 1788591 грн. (15 % від загального фонду). Видатки на оплату комунальних послуг складають 9147359 грн (76 % від загального фонду). Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів за рахунок коштів місцевого бюджету 299654 грн. (2 % від загального фонду). Інші видатки 727402 грн. (6 % від загального фонду). Кількість пролікованих хворих у стаціонарі 6340 осіб. Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі 130 осіб. Кількість лікарських відвідувань 170393 від.

У бюджеті на 2024 рік заплановано 12 115 480 грн. Видатки на оплату комунальних платежів 11 853 080 грн. (98 % від загального фонду), інші видатки 262 400 грн. (2 % від загального фонду), в т.ч. 47100 грн. для придбання 3 пральних машин та 199 800 грн. на поточний ремонт віконних укосів, 15500 грн на складання технічного паспорту на свердловину з ресстрацією в Державній геологічній службі з метою забезпечення безперебійного водопостачання корпусу інфекційного відділення за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка, вул. Котляревського, буд. 151.

По спеціальному фонду у 2024 році заплановано 638 760 грн., в т.ч. 427 260 грн. для придбання медичного ендоскопічного електричного коагулятора по КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради та 211500 грн. для виконання розвідувального свердління та буріння свердловини інфекційного відділення за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка, вул. Котляревського, буд. 151.

На 2025 рік заплановані видатки на суму 13106966 грн. для забезпечення комфортних умов перебування в денних та звичайних стаціонарах пацієнтам в КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ДМР.

Прогнозні розрахунки на 2026-2027 рр. розраховані на підставі показників доведених фінансовим управлінням Дружківської міської ради та дозволять забезпечити комфортні умови перебування в денних та звичайних стаціонарах КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ДМР.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 494 426	1 494 424	0	0	0	0	0	1 494 424
2120	Нарахування на оплату праці	294 168	294 167	0	0	0	0	0	294 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411 890	411 890	0	0	0	0	0	411 890
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	327 000	299 654	0	0	0	0	0	299 654
2230	Продукти харчування	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 040	336 330	0	0	0	0	0	336 330
2271	Оплата теплопостачання	6 143 556	5 223 769	0	0	0	0	0	5 223 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271 099	210 320	0	0	0	0	0	210 320
2273	Оплата електроенергії	4 981 641	3 485 287	0	0	0	0	0	3 485 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	270 287	227 982	0	0	0	0	0	227 982
2710	Виплата пенсій і допомоги	85 183	85 183	0	0	0	0	0	85 183
	УСЬОГО	14 627 280	12 073 006	0	0	0	0	0	12 073 006

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 100	0	0	0	47 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 300	0	0	0	215 300	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	6 527 140	0	0	0	6 527 140	6 993 190	0	0	0	6 993 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	257 445	0	0	0	257 445	200 000	0	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	4 958 900	0	0	0	4 958 900	5 804 176	0	0	0	5 804 176
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 595	0	0	0	109 595	109 600	0	0	0	109 600
	УСЬОГО	12 115 480	0	0	0	12 115 480	13 106 966	0	0	0	13 106 966

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 494 426	1 494 424	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	294 168	294 167	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411 890	411 890	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	327 000	299 654	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 000	4 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 040	336 330	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 143 556	5 223 769	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271 099	210 320	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 981 641	3 485 287	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	270 287	227 982	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	85 183	85 183	0	0	0		
	УСЬОГО	14 627 290	12 073 006	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 забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги були профінансовані кошти в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 рік відсутня. 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 розвитку у 2023 році витрачено кошти у сумі 2 328 114 грн., в т.ч. 747077 грн. для оплати робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації; 1581037 грн. проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради альтернативним джерелом теплопостачання.

У 2024 році році по спеціальному фонду заплановано 638760 грн., в т.ч. 427260 грн. комунальному підприємству «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради для придбання медичного ендоскопічного електричного коагулятора та 211500 грн. для виконання розвідувального свердління та буріння свердловини інфекційного відділення за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка, вул. Котляревського, буд. 151.

Планування видатків на 2025-2027 роки за рахунок спеціального фонду бюджету наразі не планується, але проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних забезпеченням здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якійсній спеціалізованій медичній допомозі.

Керівник установи

Керівник фінансової служби