









8. Результативні показники бюджетної програми:  
 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт/прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				заявляний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	заявляний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	заявляний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 <b>заграт</b>	3	4									
1	Витрати на страхування та авторський надгляд виконання робіт по реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу	грн	кошторис	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих на в'їзному поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радиченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу з числа внутрішньо переміщених осіб і оплату комісійної винагороди банку	грн	кошторис	968	2355010	2355978	5000	6463868	6488688	0	0	0
3	Видатки на авторський надгляд виконання робіт по реконструкції невикористаних приміщень, розташованих на в'їзному поверсі будівлі за адресою м. Дружківка вул. Машинобудівників 34а під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу з числа ВПО	грн	кошторис	0	0	0	5670	0	5670	0	0	0
4	Видатки на орендування технічних умов до системи електропостачання (установкою багаторівневої системи електроенергії на об'єкті реконструкції невикористаних приміщень)	грн	кошторис	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0
1	<b>проект</b> Кількість проектів що потребують страхування та авторський надгляд виконання робіт	од.	проект	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів, яким планується реконструкція з оплати комісійної винагороди банку за операції з грождатко-показовою валютою в рамках реалізації проекту	од.	проект	0	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Обсяг об'єктів для виконання реконструкції	кв.м.	проект	0	40731	40731	0	40731	40731	0	0	0
4	Кількість проектів що потребують авторський надгляд виконання робіт	пр.	проект	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	Кількість проектів що потребують отримання технічних умов до системи електропостачання (установкою багаторівневої системи електропостачання)	од.	проект	0	0	0	1	0	1	0	0	0



11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджено	2020 рік (віт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			інший фонд	спеціальний фонд	інший фонд	спеціальний фонд	інший фонд	спеціальний фонд			
1	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	0	2 355 010	2 355 010	70 670	6 483 888	6 554 538	0	0	0
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	23 268	0	23 268	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		23 268	2 355 010	2 378 278	70 670	6 483 888	6 554 538	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)			
			інший фонд	спеціальний фонд	інший фонд	спеціальний фонд				
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	0	0

12. Об'єкти, які вибудовуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ п/п	Об'єкт	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2020 рік (віт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			інший фонд	спеціальний фонд	інший фонд	спеціальний фонд	інший фонд	спеціальний фонд	інший фонд	спеціальний фонд	інший фонд	спеціальний фонд
1	Витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою м. Дружківка вул. Радченко, 34а, під туржойток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб і оплати комісійної винагороди банку	2017-2021	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО</b>		2 355 010	50	6 483 888	100	0	0	0	0	0	0



13. Аналіз реульовань, дослудитих використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отримуваних результати у 2021 році, об'єднування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році були виконані послуги на страхування та автотранспортні невикористані невикористані приміщення під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу на суму 223300 грн.

Витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих за адресою м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб - в сумі на оплату комісійної винагороди банку за операції з продажу іноземної валюти у сумі 968 грн на загальному фонду.

На 2021 рік заплановано витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих за адресою м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб на оплату комісійної винагороди банку 5000 грн.

Видатки на авторський надгляд виконання робіт по реконструкції невикористаних приміщень розташованих за адресою м. Дружківка вул. Малинобудівників, 34а під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу з числа ВПО 5670 грн.

Видатки на отримання технічних умов до системи електропостачання (станційною загальною вузлом електромережі на об'єкті) реконструкції невикористаних приміщень 68000 грн.

14. Бюджетні любов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні любов'язання (4-6)	
			4	5	6	7	8	9	10	11				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 470	23 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 268
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 361 039	2 355 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355 010
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 396 509</b>	<b>2 378 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 378 278</b>

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік								
		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Кредиторська заборгованість за						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 483 868	0	0	0	6 483 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 554 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 554 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік		2021 рік		Притримані виписки заборгованості	Бюджетні любов'язання
		3	4	5	6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 470	23 268	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 470</b>	<b>23 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними коштами та проточний цілодобовий контроль за виконанням бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих на в'язному поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для мешперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб - в сумі 2555010 грн. Ремонт виконано на 40%.

На 2021 рік заплановано витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих на в'язному поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для мешперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб - у сумі 6483868 грн.

Начальник міського відділу охорони здоров'я

  
Олена ЗЕЧОВА

Олена ЗЕЧОВА

начальник міського відділу охорони здоров'я

  
Тетяна СТУКУН

Тетяна СТУКУН

начальник міського відділу охорони здоров'я

Головний бухгалтер