

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	38 665	0	0	38 665	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	38 665	0	0	38 665	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
2220	63 180	0	0	63 180	56 339	0	66 339
УСЬОГО	63 180	0	0	63 180	56 339	0	66 339

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (втг)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Видатки на проведення щеплень за епідемічними показниками	38 665	0	0	38 665	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	38 665	0	0	38 665	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протяз)			2024 рік (протяз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на проведення щеплень за епідемічними показниками	63 180	0	0	63 180	66 339	0	0	66 339
	УСЬОГО	63 180	0	0	63 180	66 339	0	0	66 339

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформации	2020 рік (втг)		2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)			
				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	13	14
	заграт	грн	каціторас	38665	0	38665	50000	0	50000	50000	0	0	50000
	виплати на придбання вакцин	окоб	дані інструментального обліку	190	0	190	200	0	200	200	0	0	200
	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	протяз	розрахунковий показник	203	0	203	250	0	250	250	0	0	250
	ефективності	грн	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100
	виплати на проведення вакцинації	окоб	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100
	якості	окоб	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100
	забезпеченість населення вакциною вгд	окоб	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100
	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	окоб	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100

2) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	затрат	грн	ковторис	63180	0	63180	66339	0	66339
1	виплати на придбання вакцин	осіб	дано внутрішнього обліку	200	0	200	200	0	200
1	якість осіб, яким було проведена вакцинація	грн	розрахунковий показник	316	0	316	332	0	332
1	ефективності	вказ	показник	100	0	100	100	0	100
1	впевненість населення вакцинною від загальної кількості осіб, що потребують вакцинацію								

9) Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Усього										
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	Категорія працівників	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік		2024 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	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)					
		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)		38 665	0	38 665	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		38 665	0	38 665	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік			опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	траншичний обсяг	планується пояснити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Касові видатки надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2020	Дебторська заборгованість на 01.01.2021	Опікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022			Прочити виключення заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості		раховують	
													загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0			

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено і ухвалено званням депутата	Касові видатки надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2020	Дебторська заборгованість на 01.01.2021	Опікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Прочити виключення заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості						
									5	4	3	6	7	8
									2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 665	38 665	0	0	0	0	0						
	УСЬОГО	38 665	38 665	0	0	0	0	0						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок нахлещень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих виконань: використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та опікувані результати у 2021 році.

Начальник міського відділу охорони здоров'я _____
 (підпис та прізвище)
 Ольга ДІСІЮВА

Головний бухгалтер _____
 (підпис та прізвище)
 Тетяна СІВКУН

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(назва організації (суб'єкта) розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код) Типовий відомчий класифікатор видатків та кредитованих місцевих бюджетів

36420940

(код за ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(назва організації розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)(1)

(код) Типовий відомчий класифікатор видатків та кредитованих місцевих бюджетів

36420940

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(4)(1)

(код) Програми класифікатор видатків та кредитованих місцевих бюджетів

(0)(7)(6)(3)

(код) Об'єднанні класифікатор видатків та кредитованих місцевих бюджетів

Програми і центральовані заходи з імунопрофілактики

(назва програми бюджетного проекту (підпрограми) в асфальтовано видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

05520000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету (код Класифікатора кредитування бюджету)	Назва видатків	2021 рік (звіт)	2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн)
		2021 рік (затверджено)	граничний обсяг	накладно-доцільково		
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 665	50 000	50 000	10 000	З метою виконання завдання бюджетної програми "Програми і центральовані заходи з імунопрофілактики" і Наказу МОЗ України від 16.07.2014 №499 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання закладу на 10 000 грн у зв'язку із зростанням закупівельних цін на вакцини

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах дозволених граничних обсягів коштів	
				а	б
1	2	3	4	5	6
1	затрат	грн	кашторис	50000	60000
1	видатки на придбання вакцини	осіб	дані внутрішнього обліку	200	200
1	продукту	грн	розрахунковий показник	250	300
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	осіб	розрахунковий показник	250	300
1	видатки на 1 особу яким буде проведена вакцинація	грн	розрахунковий показник	250	300
1	якості	відс.	показник	100	100
1	забезпеченість населення вакцинами від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	показник	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Імунопрофілактика - найуспішніший і економічно ефективний захід у сфері забезпечення громадянського здоров'я. Головною метою імунопрофілактики на загальнодержавному рівні є забезпечення здоров'я населення через збереження рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб, формування колективного імунітету та зниження витрат системи охорони здоров'я на лікування інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики. Цьлопротримання фінансування на реалізацію імунопрофілактики зменшить кількість прорвакцинованих осіб і стане на заваді забезпечення епідемічного благополуччя населення

УСЬОГО	38 665	50 000	50 000	10 000
--------	--------	--------	--------	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки на бюджетних програмах:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 180	0	66 339	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№-001	Найменування	Оцінка впливу	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогнозу) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогнозу) змінити у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогнозу) змінити у разі передбачення додаткових коштів
			Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогнозу) в межах доведених індикативних прогнозних показників				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	63 180	0	66 339	0
--------	--------	---	--------	---

Начальник міського відділу охорони здоров'я

Олена Дегтярова
(підпис)

Олена ДЕГТЯРОВА
Голова міського відділу охорони здоров'я

Головний бухгалтер

Тетяна Стукуні
(підпис)

Тетяна СТУКУНІ
Головний бухгалтер