

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220 Медикаменти та перов'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2220 Медикаменти та перов'язувальні матеріали	52 850	0	0	52 850	55 914	0	0	55 914	
УСЬОГО	52 850	0	0	52 850	55 914	0	0	55 914	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Витрати на проведення щеплень за епідемічними показниками	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)								
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)				
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Видатки на проведення щеплень за епідемічними показниками УСЬОГО	грн.	кошторис	53 100	0	53 100	0	53 100	55 914	0	55 914	0	55 914	55 914	0	55 914
				53 100	0	53 100	0	53 100	55 914	0	55 914	0	55 914	55 914	0	55 914

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Показники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрати	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки на придбання вакцини продукту	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація ефективності	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Показники	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрати	грн.	кошторис	53 100	0	53 100	55 914	0	55 914
	видатки на придбання вакцини продукту	осіб	звіт	200	0	200	200	0	200
	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація ефективності	осіб	звіт	266	0	266	266	0	266
	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	розрахунковий показник	266	0	266	266	0	266
	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (атвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
№ з/п	УСЬОГО	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													
1													
2		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік				2023 рік						
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
УСЬОГО штатних одиниць																								
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																								
1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

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

Т) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2021 рік (прогноз)											
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/62-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основні напрями розвитку на 2019-2020рр"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разом (7+8)															10	11	разом (10+11)							
															50 000	0	50 000							
															50 000	0	50 000							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/62-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основні напрями розвитку на 2019-2020рр"	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			53 100	0	53 100	55 914	0	55 914
УСЬОГО			53 100	0	53 100	55 914	0	55 914

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	границей обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок 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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	2021 рік	
							Принципні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо уніфікації бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок націленої до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власцінок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник МВО:

О.Л.Десіа
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.Г.Стукут
(підписи та прізвище)