

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020–2022 РОКИ (індивідуальний
(Форма 2020-2)**

Форма-2

(Форма 2020-2)					
1.	Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012817 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради (найменування відповідального виконавця)			46959 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012817 (код за ЄДРПОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)				
	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функцій нальної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1211600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я.

2) завдання бюджетної програми.

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	281 263	x	x	281 263	677 281	x	x	677 281	652 000	x	x	652 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010100	Послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що отримують передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	281 263	0	0	281 263	677 281	0	0	677 281	652 000	0	0	652 000

для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	690 455	x	0	690 455	729 781	x	0	729 781
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
25010100	Послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благоустрої, внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що отримують передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	x	x	0	0	0
	УСЬОГО	690 455	0	0	690 455	729 781	0	0	729 781

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Оплата праці	229 673	0	0	229 673	552 000	0	0	552 000	528 688	0	0	528 688
2120	Нарахування на оплату праці	50 981	0	0	50 981	122 281	0	0	122 281	116 312	0	0	116 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 110	0	0	1 110	1 900	0	0	1 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	3 660	0	0	3 660
2250	Видатки на відрахування	609	0	0	609	690	0	0	690	1 440	0	0	1 440
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонт, трощі та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	281 263	0	0	281 263	677 281	0	0	677 281	652 000	0	0	652 000

Видатків за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках

(грн)

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	Оплата праці	559 881	0	0	559 881	591 794	0	0	591 794
2120	Нарахування на оплату праці	123 175	0	0	123 175	130 196	0	0	130 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 008	0	0	2 008	2 115	0	0	2 115
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0		0	0	0
2230	Продукти харчування		0	0	0		0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 869	0	0	3 869	4 073	0	0	4 073
2250	Видатки на відрядження	1 522	0	0	1 522	1 603	0	0	1 603
2271	Оплата теплопостачання		0	0	0		0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0		0	0	0
2273	Оплата електроенергії		0	0	0		0	0	0
2274	Оплата природного газу		0	0	0		0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0		0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0	0		0	0	0
2730	Інші виплати населенню		0	0	0		0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0		0	0	0

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		690 455	0	0	690 455	729 781	729 781

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

Код Класифікації кредитуван- ня бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Виплати на відпочинок	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата електропостачання та оповіднення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	281 263	0	0	281 263	677 281	0	0	677 281	652 000	0	0	652 000
УСЬОГО		281 263	0	0	281 263	677 281	0	0	677 281	652 000	0	0	652 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	690 455	0	0	690 455	729 781	0	0	729 781
УСЬОГО		690 455	0	0	690 455	729 781	0	0	729 781

Активні показники бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 234	0	1 234	1 249	0	1 249	1 300	0	1 300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	дані управлінського обліку	236	0	236	216	0	216	220	0	220
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	411,3	0	411,3	416,00	0	416,00	433	0	433
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	78,6	0	78,6	72,00	0	72,00	73	0	73
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	розрахунок	69 588	0	69 588	225 760	0	225 760	217 333	0	217 333
	Динаміка росту виконання листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1350	0	1350	1400	0	1400
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	дані управлінського обліку	230	0	230	240	0	240
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	450	0	450	467	0	467
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	77	0	77	80	0	80
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	розрахунок	230 152	0	230 152	243 260	0	243 260
	забезпечення вчасності подання фінансової кошторисної документації, фінансування установ, недопущення виникнення кредиторської заборгованості	%	фінансова звітність	100	0	100	100	0	100

9 Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	186 600	0	244 710	0	244 710	0	259 148	0	273 919	0

надбавки	19 155	0	124 509	0	124 355	0	131 692	0	139 198	0
Премія	23 918	0	104 235	0	103 798	0	109 922	0	116 188	0
Матеріальна допомога		0	78 550	0	55 825	0	59 119	0	62 485	0
УСЬОГО	229 673	0	552 000	0	528 688	0	559 881	0	591 764	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середній медперсонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	молодший медперсонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціалісти не медички	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	0
	інші	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	УСЬОГО	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018–2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

всі виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2022 роки.
 14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 роках.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	Оплата праці	229 701	229 673	0	0	0	0	0	229 673
2120	Надбавки на оплату праці	52 924	50 981	0	0	0	0	0	50 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	700	609	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання		0	0	0	0	0	0	609
2272	Оплата водопостачання та відводів		0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу		0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню		0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	283 325	281 263	0	0	0	0	0	281 263

Зобов'язаність місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Оплата праці	552 000	0	0	0	552 000	528 688	0	0	0	528 688
2120	Нарахування на оплату праці	122 281	0	0	0	122 281	116 312	0	0	0	116 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 110	0	0	0	1 110	1 900	0	0	0	1 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	0	0	0	1 200	3 660	0	0	0	3 660
2250	Видатки на відрядження	690	0	0	0	690	1 440	0	0	0	1 440
2271	Оплата теплопостачання		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	677 281	0	0	0	677 281	652 000	0	0	0	652 000

Зі зобов'язаність у 2018–2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2018	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Причини виникнення зобов'язаності	Вжиті заходи щодо погашення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	229 701	229 673	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	52 924	50 981	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	700	609	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання		0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	0	0	0

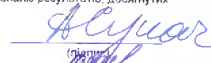
	Оплата природного газу		0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню		0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	283 325	281 263	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)
 А.Г. Сичак
 (підпис)

А.Г. Сичак
 (прізвище та ініціали)
 Л.В. Ляшенко
 (прізвище та ініціали)