

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

Форма-2

1. Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712010  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0712010  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

07  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012817  
(код за ЄДРПОУ)

45060  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012817  
(код за ЄДРПОУ)

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1211660000  
(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення в 2020-2022 роках
- 2) **завдання бюджетної програми:**  
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги
- 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)				(зміст)
		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	108 997 156	x	x	108 997 156	123 400 594	x	x	123 400 594	44 153 765	x	x	44 153 765	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2 280 852	0	2 280 852	x	0	0	0	x	0	0	0	
25010100	Поступи, що надходять бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	x	2 218 982	0	2 218 982	x	0	0	0	x	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	52 988	0	52 988	x	0	0	0	x	0	0	0	
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	8 882	0	8 882	x	0	0	0	x	0	0	0	
25020100	Благойшливі внески, гранти та дарунки	x	1 641 664	0	1 641 664	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	487 663	0	487 663	x	0	0	0	x	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	7 872 579	7 872 579	7 872 579	x	0	0	0	x	0	0	0	
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	17 842 678	17 842 678	17 842 678	x	20 572 000	20 572 000	20 572 000	
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 пошток періоду	x	5 753	0	5 753	x	0	0	0	x	0	0	0	
602200	На вивіз 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	108 997 156	12 282 758	7 872 579	111 278 008	123 400 594	17 842 678	17 842 678	141 243 272	44 153 765	20 572 000	20 572 000	64 725 765	

введення 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	13 590 187	x	0	13 590 187	14 310 466	x	0	14 310 466
	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	Благодійні 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
	Повіднення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	13 590 187	0	0	13 590 187	14 310 466	0	0	14 310 466

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 прав	72 327 736	1 296 806	0	73 624 542	79 715 226	0	0	79 715 226	22 457 500	0	0	22 457 500
2120	Нарахування на оплату праці	15 611 099	280 876	0	15 891 975	17 542 146	0	0	17 542 146	4 940 639	0	0	4 940 639
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 537 174	439 978	0	1 977 152	2 694 610	0	0	2 694 610	358 800	0	0	358 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 008 501	1 475 005	0	5 483 507	4 349 000	0	0	4 349 000	1 452 183	0	0	1 452 183
2230	Продукти харчування	1 844 443	10 917	0	1 855 360	2 060 800	0	0	2 060 800	516 698	0	0	516 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 019 931	72 300	0	3 091 231	4 424 212	0	0	4 424 212	1 613 527	0	0	1 613 527
2250	Відатки на відрядження	78 385	0	0	78 385	90 000	0	0	90 000	22 500	0	0	22 500
2271	Оплата теплопостачання	5 652 461	15 130	0	5 667 591	6 952 065	0	0	6 952 065	7 451 780	0	0	7 451 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	524 369	22 051	0	546 420	805 400	0	0	805 400	825 840	0	0	825 840
2273	Оплата електроенергії	2 856 315	57 039	0	2 913 354	3 193 970	0	0	3 193 970	3 166 600	0	0	3 166 600
2274	Оплата природного газу	589 922	9 000	0	598 922	732 200	0	0	732 200	361 500	0	0	361 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 936	7 332	0	53 268	56 000	0	0	56 000	13 000	0	0	13 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	893 694	5 389	0	899 083	967 900	0	0	967 900	971 600	0	0	971 600
2730	Інші виплати населенню	300	0	0	300	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 850	0	0	7 850	15 665	0	0	15 665	1 600	0	0	1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 810 526	1 092 251	1 810 526	0	16 377 680	16 377 680	16 377 680	0	20 572 000	20 572 000	20 572 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 780 328	6 780 328	6 780 328	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	1 464 998	1 464 998	1 464 998	1 464 998	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	108 997 156	12 282 758	7 872 579	121 279 914	123 400 594	17 842 678	17 842 678	141 243 272	44 153 785	20 572 000	20 572 000	64 725 785

кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
2111	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Навчання 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 відрахування	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 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	Реконструкція 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:

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)
2111	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Навчання 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	84 560	0	0	84 560	89 041	0	0	89 041
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	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	7 876 532	0	0	7 876 532	8 293 968	0	0	8 293 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	872 913	0	0	872 913	919 177	0	0	919 177
2273	Оплата електроенергії	3 347 096	0	0	3 347 096	3 524 492	0	0	3 524 492
2274	Оплата природного газу	382 105	0	0	382 105	402 357	0	0	402 357
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	1 026 981	0	0	1 026 981	1 081 411	0	0	1 081 411
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	13 590 187	0	0	13 590 187	14 310 466	0	0	14 310 466

кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках.

Код класифікації кредитування 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
111	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	Видати на відридження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата надоплачених та відшкодованих	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата відшкодування та відшкодування	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	Скредити заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати 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 (проєкт)			
		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	Забезпечення складання належної лікувально-оцінкової та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	108 997 156	12 282 758	7 872 579	121 279 914	123 400 594	17 842 678	17 842 678	141 243 272	44 153 765	20 572 000	20 572 000	64 725 765
	УСЬОГО	108 997 156	12 282 758	7 872 579	121 279 914	123 400 594	17 842 678	17 842 678	141 243 272	44 153 765	20 572 000	20 572 000	64 725 765

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	Забезпечення складання належної лікувально-оцінкової та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	13 590 187	0	0	13 590 187	14 310 466	0	0	14 310 466
	УСЬОГО	13 590 187	0	0	13 590 187	14 310 466	0	0	14 310 466

Ключові показники бюджетної програми  
Ключові показники бюджетної програми у 2018–2020 роках

5

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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 закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я форма 34 графа 010		4	4	4	4	4	4	4	4	4
кількість штатних одиниць в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис		12 575	53,5	1309,25	1259,5	0	1259,5	1259,5	0	1259,5
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я		575	0	575	570	0	570	570	0	570
кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я		95	0	95	95	0	95	95	0	95
витрати на придбання меблів та медичного обладнання	грн	План на рік		1 267 084	1 711 500	2 978 584	1 476 200	15 242 580	16 718 780	0	19 780 000	19 780 000
витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	План на рік		85 648	99 026	184 674	67 153	1 135 100	1 202 253	70 000	792 000	862 000
продукту												
кількість лікарських відпускань	тис осіб	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я"		465,9	0	465,9	413,7	0	413,7	499,6	0	499,6
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис од.	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я"		190,1	0	190,1	174,6	0	174,6	189,1	0	189,1
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис од.	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я"		32	0	32	20,8	0	20,8	21,3	0	21,3
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я"		20012		20012	22700		22700	23700		23700
кількість придбаних меблів та медичного обладнання	од.	План на рік		18	5	23	415	300	715		28	28
кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	План на рік		9	7	16	12	92	104	20	66	86
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахований відношення прогнозованої кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах		331		331	306		306	331		331

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково-відношення прогнозованої кількості ліжок-днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах	336		336	219		219	224		224
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Прогнозований показник за підсумками звіту "Зведена відомість обслуговування хворих і ліжкового фонду в стаціонарних закладах"	10		10	9,2		9,2	9,2		9,2
середні витрати на придбання меблів та медичного обладнання	грн.	Розрахунково-відношення планових витрат на придбання до планової кількості одиниць придбаного обладнання та меблів	70 384	342 300	129 504	3 557	50 808	23 383		706 429	706 429
середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково-відношення планових витрат на придбання до планової кількості одиниць придбаного комп'ютерної техніки	9 516	14 147	11 542	5 165	12 338	11 450	3 500	12 000	15 500
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунково (статистична звітність)	67,4	0	67,4	61,2	0	61,2	61,2	0	61,2
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунково (статистична звітність)	39,3	0	39,3	32,6	0	32,6	32,6	0	32,6
значення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунково (статистична звітність)	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0
значення показника летальності	%	розрахунково (статистична звітність)	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0

Д) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				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 закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я форма 3/4 графа 010	4	4	4	4	4	4	
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1259,5	0	1259,5	1259,5	0	1259,5	
	з тому числі лікарів (на прийомі хворих)	од.	Штатний розпис	231,5	0	231,5	231,5	0	231,5	
	кількість ліжок у значимих стаціонарах	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	570	0	570	570	0	570	
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	95	0	95	95	0	95	
	витрати на придбання меблів та медичного обладнання	грн.	План на рік	0	0	0	0	0	0	
	витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	План на рік	0	0	0	0	0	0	
	продукту									
	кількість лікарських відвідувань	од.	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я"	499,6	0	499,6	499,6	0	499,6	

кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингенті закладів охорони здоров'я"	189,1	0	189,1	189,1	0	189,1
кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингенті закладів охорони здоров'я"	21,3	0	21,3	21,3	0	21,3
кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Прогнозований показник за підсумками звіту "Про виконання плану по штатах і контингенті закладів охорони здоров'я"	23700		23700	23700		23700
кількість придбаних меблів та медичного обладнання	од	План на рік	0	0	0	0	0	0
кількість придбаних комп'ютерної техніки	од	План на рік	0	0	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково(відношення прогнозованої кількості ліжок-днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах)	331		331	331		331
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково(відношення прогнозованої кількості ліжок-днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах)	224		224	224		224
середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	Прогнозований показник за підсумками звіту "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарних закладах"	9,2		9,2	9,2		9,2
середні витрати на придбання меблів та медичного обладнання	грн	Розрахунково(відношення планових витрат на придбання до планової кількості одиниць придбаного обладнання та меблів)	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Розрахунково(відношення планових витрат на придбання до планової кількості одиниць придбаного комп'ютерної техніки)	0	0	0	0	0	0
якість								
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунково (статистична зв'язність)	61,2	0	61,2	61,2	0	61,2
рівень виявлення захворювань у осіб прищепленого віку на різних стадіях	%	розрахунково (статистична зв'язність)	32,6	0	32,6	32,6	0	32,6
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунково (статистична зв'язність)	0	0	0	0	0	0
зниження показника летальності	%	розрахунково (статистична зв'язність)	0	0	0	0	0	0



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	69 052 156	1 245 365	76 309 337	0	21 836 354	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	1 553 080	20 797	1 828 260	0	355 461	0	0	0	0	0
Премії	448 160	5 590	1 191 770	0	41 200	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 274 330	25 134	386 159	0	224 485	0	0	0	0	0
Усього	72 327 736	1 296 686	79 715 226	0	22 457 500	0	0	0	0	0
у тому числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені 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
	Лікарі	228,50	217,75	14,00	9,00	231,50	224,5			231,50	0	231,50	0	231,50	0
	середній медперсонал	538,75	524,75	23,25	20,00	535,75	529,25			535,75	0	535,75	0	535,75	0
	молодший медперсонал	308,50	306,50	4,50	3,75	308,25	306,5			308,25	0	308,25	0	308,25	0
	спеціалісти немедики	55,00	55,00	2,50	1,50	54,25	53,25			54,25	0	54,25	0	54,25	0
	інші	125,00	123,00	5,75	5,50	129,75	129,75			129,75	0	129,75	0	129,75	0
	УСЬОГО	1255,75	1227,00	50,00	39,75	1259,50	1242,25	0	0	1259,50	0	1259,50	0	1259,50	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені 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	Кількість та яким документом затверджено	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
1	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 2016-2018 роки	Рішення міської ради від 14.01.2016р №3-3/УІІІ	108 997 156	12 282 758	121 279 914	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 14.01.2019р №3-3/УІІІ			0	123 400 594	17 842 678	141 243 272	44 153 765	20 572 000	64 725 765
	УСЬОГО		108 997 156	12 282 758	121 279 914	123 400 594	17 842 678	141 243 272	44 153 765	20 572 000	64 725 765



регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:									
№ з/п	Найменування модулів загальної програми	Код та який документ затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 2019-2023 роки	Рішення викон. органу міськ. ради № 14-2019р. № 742-VII	13 590 187	0	13 590 187	14 310 466	0	14 310 466	
	УСЬОГО		13 590 187	0	13 590 187	14 310 466	0	14 310 466	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:													
Найменування об'єкта відповідно до протипроєктної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку до завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					(грн)
			загальний фонд	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, %	загальний фонд	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	14

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 видаток 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)	Повіщено 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	72 338 779	72 327 736	0	0	0	0	0	72 327 736
2120	Нарахування на оплату праці	15 620 999	15 611 099	0	0	0	0	0	15 611 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 537 444	1 537 174	0	0	0	0	0	1 537 174
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 046 697	4 008 501	0	0	0	0	0	4 008 501
2230	Продукти харчування	1 847 268	1 844 443	0	0	0	0	0	1 844 443
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 019 074	3 018 931	0	0	0	0	0	3 018 931
2250	Видатки на відрядження	79 099	78 385	0	0	0	0	0	78 385
2271	Оплата теплопостачання	5 723 987	5 652 461	0	0	0	0	0	5 652 461
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 525	524 369	0	0	0	0	0	524 369
2273	Оплата електроенергії	2 886 243	2 856 315	0	0	0	0	0	2 856 315
2274	Оплата природного газу	598 547	589 922	0	0	0	0	0	589 922
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 756	45 936	0	0	0	0	0	45 936
2710	Виплата пенсій і допомоги	893 696	893 694	0	0	0	0	0	893 694
2730	Інші виплати населенню	300	300	0	0	0	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	9 246	7 890	0	0	0	0	0	7 890
3110	Піддання 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
3172	Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	109 190 850	108 997 156	0	0	0	0	0	108 997 156

Дієтворська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитка поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитка 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
2111	Оплата праці	79 715 226	0	0	0	79 715 226	22 457 500	0	0	0	22 457 500
2120	Нарахування на оплату праці	17 542 146	0	0	0	17 542 146	4 940 639	0	0	0	4 940 639
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	2 694 610	0	0	0	2 694 610	358 800	0	0	0	358 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 349 000	0	0	0	4 349 000	1 452 183	0	0	0	1 452 183
2230	Продукти харчування	2 550 800	0	0	0	2 550 800	516 596	0	0	0	516 596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 424 212	0	0	0	4 424 212	1 613 527	0	0	0	1 613 527
2250	Видатки на відрахування	90 000	0	0	0	90 000	22 500	0	0	0	22 500
2271	Оплата теплопостачання	6 952 065	0	0	0	6 952 065	7 451 780	0	0	0	7 451 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	605 400	0	0	0	605 400	825 840	0	0	0	825 840
2273	Оплата електроенергії	3 193 970	0	0	0	3 193 970	3 166 600	0	0	0	3 166 600
2274	Оплата природного газу	732 200	0	0	0	732 200	361 500	0	0	0	361 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 000	0	0	0	56 000	13 000	0	0	0	13 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	967 600	0	0	0	967 600	971 600	0	0	0	971 600
2730	Інші виплати населенню	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 665	0	0	0	15 665	1 600	0	0	0	1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальні витрати інших об'єктів	0	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	0
3172	Капітальні будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	123 400 594	0	0	0	123 400 594	44 153 765	0	0	0	44 153 765

3) Дебиторська заборгованість у 2018–2019 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	(грн)	
							Початок виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	72 338 779	72 327 736	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	15 620 989	15 611 099	0	0	0	0	0
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	1 537 444	1 537 174	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 046 897	4 008 501	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 847 268	1 844 443	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 019 074	3 018 931	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	79 099	78 365	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	5 723 597	5 652 461	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 525	524 369	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 886 243	2 856 115	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	598 547	589 922	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 756	45 936	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	893 696	893 694	0	0	0	0	0

300	Інші виплати населенню	300	300	0	0	0	0	0
310	Інші поточні виплати	9 246	7 890	0	0	0	0	0
3110	Продавання обладнання, предметів довгострокового використання	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	109 180 850	108 297 156	0	0	0	0	0

14. 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 досліднних досліджень використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році

Керівник установи

Керівник фінансової служби

*А. Г. Суян*  
(підпис)  
*Л. В. Пашенко*  
(підпис)

А. Г. Суян  
(прізвище та ініціали)  
Л. В. Пашенко  
(прізвище та ініціали)