

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

ФОРМА 2

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

07

22012817  
(код за  
ЄДРПОУ)

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

45077

02012817  
(код за  
ЄДРПОУ)

0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0712030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Лікарська-акушерська допомога вагітним, роділлям та новонародженим

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

121160000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах в 2020-2022р.р.

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення надання належної лікарської-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

**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:**

(арк)

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	14 773 363	x	x	14 773 363	16 256 458	x	x	16 256 458	5 490 869	x	x	5 490 869
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x		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	Благодієнні 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 завдань	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	475 105		475 105	x	0	0	0	x	377 000	377 000	377 000
401000	Залозичення	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	14 773 363	475 105	0	15 248 468	16 256 458	0	0	16 256 458	5 490 869	377 000	0	5 867 869

жени 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	1 411 137	x	0	1 411 137	1 485 926	x	0	1 485 926
	Власні надходження бюджетних установ (реєструвати за видами надходжень)	x		0	0	x		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, пенсії та допомоги	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 публічних заходів	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (реєструвати за видами надходжень)	x		0	0	x		0	0
401000	Законсервовані	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що отримують передуються 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 вміщ. періоду	x	0	0	0	x	0	0	0
	Поворотні кредити до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	Усього	1 411 137	0	0	1 411 137	1 485 926	0	0	1 485 926

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	10 370 370		0	10 370 370	11 206 336		0	11 206 336	3 165 800		0	3 165 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 239 002		0	2 239 002	2 454 622	0	0	2 454 622	696 476	0	0	696 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 696	98 927	0	235 623	171 400	0	0	171 400	35 000	0	0	35 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	360 642	213 934	0	574 576	409 800	0	0	409 800	109 328	0	0	109 328
2230	Продукти харчування	70 281	2 487	0	72 768	101 000	0	0	101 000	25 125	0	0	25 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 045	49 056	0	280 101	321 200	0	0	321 200	114 600	0	0	114 600
2250	Видатки на відшкодування	34 357		0	34 357	41 100	0	0	41 100	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 221		0	33 221	39 200	0	0	39 200	47 540	0	0	47 540
2273	Оплата електроенергії	402 181		0	402 181	526 200	0	0	526 200	430 300	0	0	430 300
2274	Оплата паливного та ін.	882 714		0	882 714	960 500	0	0	960 500	857 200	0	0	857 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	2 763	0	12 763	20 600	0	0	20 600	5 000	0	0	5 000
2710	Виплата пенсій і допомоги			0	0		0	0	0		0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 278		0	2 278	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	576	9	0	585	3 000	0	0	3 000	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		107 928	0	107 928		0	0	0		377 000	377 000	377 000
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	14 773 363	475 104	0	15 248 467	16 256 458	0	0	16 256 458	5 490 869	377 000	377 000	5 867 869

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках

3

Класифікація кредитування 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	Надбавання 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 перешивальні 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 водоопостачання 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Надбавання 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 перешивальні 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	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	50 250	0	0	50 250	52 913	0	0	52 913
2273	Оплата електроенергії	454 827	0	0	454 827	478 932	0	0	478 932
2274	Оплата природного газу	906 060	0	0	906 060	954 081	0	0	954 081
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

Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>1 411 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 411 137</b>	<b>1 485 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 926</b>

Видання 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
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 енергетичних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на надання	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата відопостачання та відводів	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
	<b>Усього</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>

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	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	14 773 363	475 104	0	15 248 467	16 256 458	0	0	16 256 458	5 490 869	377 000	377 000	5 867 869
	<b>Усього</b>	<b>14 773 363</b>	<b>475 104</b>	<b>0</b>	<b>15 248 467</b>	<b>16 256 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 256 458</b>	<b>5 490 869</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>5 867 869</b>

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 надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	1 411 137	0	0	1 411 137	1 485 926	0	0	1 485 926
	<b>Усього</b>	<b>1 411 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 411 137</b>	<b>1 485 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 926</b>

статистичні показники бюджетної програми  
 статистичні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість ложок звичайних стаціонарів	од.	стат.звіт	65		65	65		65	65		65
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	174,25		174,25	175,25		175,25	176,25		176,25
	з них у клініко-діагностичному відділенні	од.	Штатний розпис	31,75		31,75	34,25		34,25	35,25		35,25
	продукту	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	стат.звіт	8516		8516	8540		8540	8540		8540
	кількість породіль	осіб	стат.звіт	1250		1250	1002		1002	1002		1002
	кількість новонароджених	осіб	стат.звіт	1062		1062	1005		1005	1005		1005
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	стат.звіт	21905		21905	25483		25483	25483		25483
	ефективності											
	середня тривалість перебування породіль у стаціонарі	днів	Розрахунково	5		5	3,4		3,4	4		4
	кількість породіль на одного лікаря	осіб	Розрахунково	125		125	125		125	125		125
	кількість жінок які вчасно встали на облік в жіночій консультації по вагітності	од.	стат.звіт	380		380	380		380	380		380
	кількість відвідувань на одного лікаря у клініко-діагностичному відділенні	осіб	Розрахунково	2682		2682	2682		2682	2682		2682
	якості											
	зниження показника летальності	%	стат.звіт	9,0	0	9	9	0	9	9	0	9
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до чисельності пологів	%	розрахунково	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5

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 закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість ложок звичайних стаціонарів	од.	стат.звіт	65		65	65		65
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	176,25		176,25	176,25		176,25
	з них у клініко-діагностичному відділенні	од.	Штатний розпис	34,25		34,25	34,25		34,25
	продукту	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	стат.звіт	8540		8540	8540		8540
	кількість породіль	осіб	стат.звіт	1002		1002	1002		1002
	кількість новонароджених	осіб	стат.звіт	1005		1005	1005		1005
	кількість відвідувань жіночих консультацій (клініко-діагностичного відділення)	од.	стат.звіт	25483		25483	25483		25483
	ефективності								
	середня тривалість перебування породіль у стаціонарі	днів	Розрахунково	4		4	4		4
	кількість породіль на одного лікаря	осіб	Розрахунково	125		125	125		125
	кількість жінок які вчасно встали на облік в жіночій консультації по вагітності	од.	стат.звіт	380		380	380		380
	кількість відвідувань на одного лікаря у клініко-діагностичному відділенні	осіб	Розрахунково	2682		2682	2682		2682
	якості								
	зниження показника летальності	%	стат.звіт	9	0	9	9	0	9
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до чисельності пологів	%	розрахунково	0,5		0,5	0,5		0,5

ура витраток на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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'язки і виплати	10 144 760		10 854 071	0	2 869 105	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прямий Матеріальна допомога	0		0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 144 760	0	10 854 071	0	2 869 105	0	0	0	0	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	Категорія 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	31,75	29,5	0	0	34,25	29,5	0	0	35,25	0	35,25	0	35,25	0
	середній медперсонал	99,75	69,75	0	0	68,75	67,25	0	0	68,75	0	68,75	0	68,75	0
	молодший медперсонал	39	38	0	0	38,5	36,5	0	0	38,5	0	38,5	0	38,5	0
	спеціалісти не медички	5,5	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші	28,25	28,25	0	0	33,75	30,50	0	0	33,75	0	33,75	0	33,75	0
	УСЬОГО	174,25	169	0	0	175,25	163,75	0	0	176,25	0	176,25	0	176,25	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	Кількість документів затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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 "Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 2019-2023 роки"	Рішення міської ради від 14.01.2016р. №3-3/VIІ	14 773 363	475 105	15 248 468	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 30.11.2019р. №67-42/ІІІ	0	0	0	16 256 458	0	16 256 458	5 490 869	377 000	5 867 869
	УСЬОГО		14 773 363	475 105	15 248 468	16 256 458	0	16 256 458	5 490 869	377 000	5 867 869



регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках								
з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та вим документів, 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
	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Никополь на 2019–2023 роки	Рішення міської ради від 30.11.2019р №67-42/VII	1 411 137	0	1 411 137	1 485 926	0	1 485 926
УСЬОГО			1 411 137	0	1 411 137	1 485 926	0	1 485 926

12. Об'єкти, які 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:

11 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	10 370 375	10 370 370	0	0	0	0	0	10 370 370
2120	Нарахування на оплату праці	2 240 263	2 239 002	0	0	0	0	0	2 239 002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 697	136 696	0	0	0	0	0	136 696
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	360 643	360 642	0	0	0	0	0	360 642
2230	Продукти харчування	70 281	70 281	0	0	0	0	0	70 281
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 046	231 045	0	0	0	0	0	231 045
2250	Видатки на підтримання	34 358	34 357	0	0	0	0	0	34 357
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та відведення	33 222	33 221	0	0	0	0	0	33 221
2273	Оплата електроенергії	402 528	402 181	0	0	0	0	0	402 181
2274	Оплата природного газу	884 449	882 714	0	0	0	0	0	882 714
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 279	2 278	0	0	0	0	0	2 278
2800	Інші поточні видатки	576	576	0	0	0	0	0	576
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		14 776 737	14 773 363	0	0	0	0	0	14 773 363

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічно і класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 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
2111	Оплата праці	11 206 336	0	0	0	11 206 336	3 165 800	0	0	0	3 165 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 454 622	0	0	0	2 454 622	696 476	0	0	0	696 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 400	0	0	0	171 400	35 000	0	0	0	35 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	409 800	0	0	0	409 800	109 328	0	0	0	109 328
2230	Продукти харчування	101 000	0	0	0	101 000	25 125	0	0	0	25 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 200	0	0	0	321 200	114 600	0	0	0	114 600
2250	Видатки на відрахування	41 100	0	0	0	41 100	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 200	0	0	0	38 200	47 540	0	0	0	47 540
2273	Оплата електричного газу	526 200	0	0	0	526 200	430 300	0	0	0	430 300
2274	Оплата природного газу	960 500	0	0	0	960 500	857 200	0	0	0	857 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 600	0	0	0	20 600	5 000	0	0	0	5 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	500	0	0	0	500
3110	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	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
	УСЬОГО	16 256 458	0	0	0	16 256 458	5 490 869	0	0	0	5 490 869

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічно і класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	10 370 375	10 370 370	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 240 293	2 239 002	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 697	136 696	14340	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	360 643	360 642	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	70 281	70 281	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 046	231 045	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	34 358	34 357	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 222	33 221	0	0	0	0	0
2273	Оплата електричного газу	402 528	402 181	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	884 449	882 714	0	0	0	0	0



312	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2210	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2710	Інші виплати населенню	2 279	2 278	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	576	576	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та інші таварця інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 776 737	14 773 363	14 340	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

*А.Г. Сукач*  
(підпис)  
*Л.В. Лещенко*  
(підпис)

А.Г. Сукач  
(прізвище та ініціали)  
Л.В. Лещенко  
(прізвище та ініціали)