

**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)	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)	45635 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012817 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
		Стоматологічна допомога населенню (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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення в 2020-2022 роках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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)				(грн)
		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	5 605 285	x	x	5 605 285	6 805 235	x	x	6 805 235	2 365 038	x	x	2 365 038	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2 738 757	0	2 738 757	x	3 546 529	0	3 546 529	x	1 128 400	0	1 128 400	
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 устано 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	200 000	0	200 000	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	5 605 285	2 738 757	0	8 344 042	6 805 235	3 746 529	0	10 551 764	2 365 038	1 128 400	0	3 493 438	
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:														

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	678 635	x	0	678 635	714 601	x	0	714 601
	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 устано 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	678 635	0	0	678 635	714 601	0	0	714 601

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

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

(арн)

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	4 123 537	1 182 935	0	5 306 472	4 754 419	1 908 110	0	6 662 529	1 354 900	600 000	0	1 954 900
2120	Нарахування на оплату праці	919 903	246 879	0	1 166 782	1 045 916	419 784	0	1 465 700	298 078	132 000	0	430 078
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 933	67 348	0	118 281	48 320	145 340	0	193 660	12 800	15 000	0	27 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	104 000	706 514	0	810 514	154 000	600 000	0	754 000	41 100	202 000	0	243 100
2230	Продукти харчування		0	0	0	0	15 675	0	15 675	0		0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 605	11 985	0	33 590	139 800	48 780	0	188 580	14 620	15 000	0	29 620
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	19 140	0	19 140	500	5 000	0	5 500
2271	Оплата теплопостачання			0	0	0	0	0	0			0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 462	8 092	0	19 554	12 000	9 700	0	21 700	15 440	4 400	0	19 840
2273	Оплата електроенергії	206 900	90 719	0	297 619	226 500	180 000	0	406 500	210 100	55 000	0	265 100
2274	Оплата природного газу		2 688	0	2 688	0	0	0	0			0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 122	0	0	1 122	2 000	0	0	2 000	800		0	800
2710	Виплата пенсій і допомоги	13 528	0	0	13 528	17 200	0	0	17 200	16 500		0	16 500
2730	Інші виплати населенню	152 000	0	0	152 000	400 000	0	0	400 000	400 000		0	400 000
2800	Інші поточні видатки	295	1 804	0	2 099	5 080	0	0	5 080	200		0	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		419 793	0	419 793	0	200 000	0	200 000		100 000	0	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		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
	УСЬОГО	5 605 285	2 738 757	0	8 344 042	6 805 235	3 746 529	0	10 551 764	2 365 038	1 128 400	0	3 493 438

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Класифікації 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
2120	Нарахування на оплату праці		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 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:

(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				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 320			16 320	17 185			17 185
2273	Оплата електроенергії	222 075			222 075	233 844			233 844
2274	Оплата природного газу				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	17 440			17 440	18 364			18 364
2730	Інші виплати населенню	422 800			422 800	445 208			445 208
2800	Інші поточні видатки				0				0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	678 635	0	0	678 635	714 601	0	0	714 601

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

(грн)

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 комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	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:

(грн)

№ 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 складання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	5 605 285	2 738 757	0	8 344 042	6 805 235	3 746 529	0	10 551 764	2 365 038	1 128 400	0	3 493 438
	УСЬОГО	5 605 285	2 738 757	0	8 344 042	6 805 235	3 746 529	0	10 551 764	2 365 038	1 128 400	0	3 493 438

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

(грн)

№ 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-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	678 635	0	0	678 635	714 601	0	0	714 601
	УСЬОГО	678 635	0	0	678 635	714 601	0	0	714 601

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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 закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4 графа 010	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	127,75	0	127,75	97,25	32,5	129,75	97,25	32,5	129,75
	в тому числі лікарі стоматологи (на прийомі хворих)	од.	Штатний розпис	35,5	0	35,5	33,25	9,75	43	33,25	9,75	43
	продукту											
	кількість стоматологічних відвідувань	од.	статистичний звіт форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.2700 графа1	52684	0	52684	44547	14848	59395	44547	14848	59395
	кількість протезувань всього	од.	статистичний звіт форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.2700 графа2	584	0	584	574	0	574	574	0	574
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма первинної облікової документації №039-4/0 "Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда" (відношення суми граф 74,75,76,77,78)	55	0	55	100	0	100	100	0	100
	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога	осіб	Розрахунково (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості штатних посад лікарів-стоматологів)	1484	0	1484	1340	1523	1381	1340	1523	1381
	якості											
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	форма первинної облікової документації №039-4/0 "Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда" (відношення суми граф 74,75,76,77,78) розділених на кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування), журнал реєстрації осіб, які належать до пільгової категорії населення	4,8	0	4,8	5	0	5	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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
				фонд	фонд	(5 + 6)	фонд	фонд	(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	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	97,25	32,5	129,75	97,25	32,5	129,75
	в тому числі лікарі стоматологи (на прийомі хворих)	од.	Штатний розпис	33,25	9,75	43	33,25	9,75	43
	продукту								
	кількість стоматологічних відвідувань	од.	статистичний звіт форма №20"Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.2700 графа1	44547	14848	59395	44547	14848	59395
	кількість протезувань всього	од.	статистичний звіт форма №20"Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.2700 графа2	574	0	574	574	0	574
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма первинної облікової документації №039-4/0 "Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда"(відношення суми граф 74,75,76,77,78)	100	0	100	100	0	100
	ефективності								
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога	осіб	Розрахунково (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості штатних посад лікарів-стоматологів)	1340	1523	1381	1340	1523	1381
	якості								
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	форма первинної облікової документації №039-4/0 "Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда"(відношення суми граф 74,75,76,77,78) розділених на кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування), журнал реєстрації осіб, які належать до пільгової категорії населення	5	0	5	5	0	5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	4 123 537	1 086 735	4 754 419	1 782 247	1 354 900	1 083 400	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	21 900	0	24 000	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	74 300	0	101 863	0	45 000	0	0	0	0
УСЬОГО	4 123 537	1 182 935	4 754 419	1 908 110	1 354 900	1 128 400	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	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	35,25	28,75	9,75	8	33,25	23,75	9,75	7	33,25	9,75	33,25	9,75	33,25	9,75
	середній медперсонал	29,25	24,25	12,75	12,25	29,75	28,5	12,75	9,25	29,75	12,75	29,75	12,75	29,75	12,75
	молодший медперсонал	17,5	17,25	6,5	6,25	18	18,5	6,5	4,25	18	6,5	18	6,5	18	6,5
	спеціалісти немедики	2	1,5	1	1	5	3,5	1	0	5	1	5	1	5	1
	інші	11,25	11,25	2,5	2	11,25	10,75	2,5	2,5	11,25	2,5	11,25	2,5	11,25	2,5
	УСЬОГО	95,25	83	32,5	29,5	97,25	85	32,5	23	97,25	32,5	97,25	32,5	97,25	32,5
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
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/УІІ	5 605 285	0	5 605 285	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 30.11.2018р №67-42/УІІ	0	0	0	6 805 235	200 000	7 005 235	2 365 038	0	2 365 038
УСЬОГО			5 605 285	0	5 605 285	6 805 235	200 000	7 005 235	2 365 038	0	2 365 038

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

(арн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 30.11.2018р №67-42/УІІ	678 635	0	678 635	714 601	0	714 601
УСЬОГО			678 635	0	678 635	714 601	0	714 601

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(арн)

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:

(арн)

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	4 123 538	4 123 537	0	0	0	0	0	4 123 537
2120	Нарахування на оплату праці	919 904	919 903	0	0	0	0	0	919 903
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	50 933	0	0	0	0	0	50 933
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	104 000	104 000	0	0	0	0	0	104 000
2230	Продукти харчування			0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 768	21 605	0	0	0	0	0	21 605
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання			0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 600	11 462	0	0	0	0	0	11 462
2273	Оплата електроенергії	206 900	206 900	0	0	0	0	0	206 900

2274	Оплата природного газу			0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 122	0	0	0	0	0	1 122
2710	Виплата пенсій і допомоги	15 500	13 528	0	0	0	0	0	13 528
2730	Інші виплати населенню	152 000	152 000	0	0	0	0	0	152 000
2800	Інші поточні видатки	700	295	0	0	0	0	0	295
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			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	5 609 910	5 605 285	0	0	0	0	0	5 605 285

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

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 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	4 754 419	0	0	0	4 754 419	1 354 900	0	0	0	1 354 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 916	0	0	0	1 045 916	298 078	0	0	0	298 078
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 320	0	0	0	48 320	12 800	0	0	0	12 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 000	0	0	0	154 000	41 100	0	0	0	41 100
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 800	0	0	0	139 800	14 620	0	0	0	14 620
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	0	12 000	15 440	0	0	0	15 440
2273	Оплата електроенергії	226 500	0	0	0	226 500	210 100	0	0	0	210 100
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	800	0	0	0	800
2710	Виплата пенсій і допомоги	17 200	0	0	0	17 200	16 500	0	0	0	16 500
2730	Інші виплати населенню	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
2800	Інші поточні видатки	5 080	0	0	0	5 080	200	0	0	0	200
3110	Придбання 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	6 805 235	0	0	0	6 805 235	2 365 038	0	0	0	2 365 038

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

(грн)


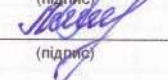
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	4 123 538	4 123 537	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	919 904	919 903	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	50 933		0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	104 000	104 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 768	21 605	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 600	11 462	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	206 900	206 900	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	2 000	1 122	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	15 500	13 528	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	152 000	152 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	700	295	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	5 609 910	5 605 285	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)

(підпис)

А.Г.Сукач
(прізвище та ініціали)

Л.В.Ляшенко
(прізвище та ініціали)