

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

**1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04059964**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**021**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02004108**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0212010** **0731** **Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення на 2018- 2022 роки*
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

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	67453408	X	X	67453408	68633373	X	X	68633373	17724310	X	X	17724310
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3393403		3393403	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1335459		1335459	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	187255		187255	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1872		1872	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1266606		1266606	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	602211		602211	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	874463	874463	874463	X	2671898	2671898	2671898	X			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності	X	94414	94414	94414	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	780049	780049	780049	X	1477861	1477861	1477861	X			

2417000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X				X	20000	20000	20000	X			
3301000	Кошти від продажу землі	X				X	1174037	1174037	1174037	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	505947	505947	505947	X			
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X				X	505947	505947	505947	X			
602100	На початок періоду	X	299361		299361	X				X			
602200	На кінець періоду	X	153145		153145	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67453408</b>	<b>4414082</b>	<b>874463</b>	<b>71867490</b>	<b>68633373</b>	<b>3177845</b>	<b>2671898</b>	<b>71811218</b>	<b>17724310</b>			<b>17724310</b>

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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

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

(грн)

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
2000	Поточні видатки	67453408	2650911	0	70104319	68633373	0	0	68633373	17724310	0	0	17724310
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53677903	488240	0	54166143	51747015	0	0	51747015	13792400	0	0	13792400
2110	Оплата праці	43900030	399207	0	44299237	42320789	0	0	42320789	11277514	0	0	11277514
2111	Заробіт на плата	43900030	399207		44299237	42320789			42320789	11277514			11277514
2120	Нарахування на оплату праці	9777873	89033		9866906	9426226			9426226	2514886			2514886
2200	Використання товарів і послуг	13036661	2143536	0	15180197	15770938	0	0	15770938	3931910	0	0	3931910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1319308	677651		1996959	1405880			1405880				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2050437	1322039		3372476	2498895			2498895				0
2230	Продукти харчування	1400000			1400000	1450000			1450000				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925727	110275		1036002	2217642			2217642				0
2250	Видатки на відрядження	112519			112519	122650			122650				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0





	кількість установ	од.	Статут Кошального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1	1	1	1	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Кошального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	289,0	289,0	285,5	285,5	285,5	285,5
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Кошального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	67,25	67,25	72,0	72,0	72,0	72,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах, паспорт бюджетної програми	60,7	60,7	19	19	19	19
	продукту								
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах, паспорт бюджетної програми	12795	12795	6800	6800	3800	3800
	кількість лікарських відвідувань	відвідувань	Статистична звітність	339539	339539	366500	366500	293500	293500
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистична звітність	225	225	200	200	200	200
	якості								
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0	30,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	110,5	110,5	105,0	105,0	105,0	105,0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	105,0	105,0				
2	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>								
	затрат								
	кількість установ	од.	Статут Кошального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1	1	1	1	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Кошального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	473,75	473,75	446,5	446,5	446,5	446,5
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Кошального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	77,0	77,0	74,75	74,8	74,75	74,8
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах, паспорт бюджетної програми	335,0	335	265	265	265	265,0
	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах, паспорт бюджетної програми	111673	111673	100523	100523	87400	87400
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	11681	11681	10370	10370	10200	10200
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	333,35	333,35	328,29	328,29	329,81	329,81
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	9,56	9,56	10	10	9,85	9,85

	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0
	зниження показника летальності	%	Статистична звітність	5,0		5,0				1,8		1,8
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Фінансова звітність	4618810	15866	4634676	5414269		5414269	3077258		3077258
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Фінансова звітність	62,951	1798	626749	679141		679141	171250		171250
	обсяг видатків на оплату електро-енергії	грн.	Фінансова звітність	1906613	4534	1911147	1819677		1819677	611188		611188
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Фінансова звітність	74357		74357	79379		79379	48000		48000
	обсяг видатків на оплату вивозу сміття	грн.	Фінансова звітність				83405		83405	24214		24214
	загальна площа приміщень	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8
	продукту											
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	Фінансова звітність	2403	9	2412	2400		2400	1377,955		1377,955
	обсяг споживання водопостачання	куб. м.	Фінансова звітність	29980	96	30076	28000		28000	6250		6250
	обсяг споживання електроенергії	кВт. год.	Фінансова звітність	702665	1710	704375	617258		617258	158750		158750
	обсяг споживання природного газу	куб. м.	Фінансова звітність	6210		6210	6383		6383	3840		3840
	обсяг вивозу сміття	куб. м.	Фінансова звітність				623,256		623,256	156,9		156,9
	ефективності											
	середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал/кв.м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,09		0,09	0,09		0,09	0,05		0,05
	середній обсяг споживання водопостачання	куб.м/кв. м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	1,12		1,12	1,04		1,04	0,23		0,23
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт. год/кв. м.	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	26,14	0,06	26,2	22,96		22,96	5,91		5,91
	середній обсяг споживання природного газу	куб.м/кв. м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,23		0,23	0,24		0,24	0,14		0,14
	середній обсяг вивозу сміття	куб.м/кв. м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень				0,02		0,02	0,01		0,01
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>											
	продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Фінансова звітність/проектно-кошторисна документація		3	3			6	6		
	ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.			197188	197188			394490,83	394490,83		
	якості											
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%			100	100			100	100		
<b>5</b>	<b>Проведення поточного ремонту</b>											
	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Фінансова звітність	366870		366870	1416716		1416716			
	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Фінансова звітність	3		3	14		14			

	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Фінансова звітність	202,7		202,7	903,614		903,614			
	протяжність сантех. системи, що планується відремонтувати	п.м.					683,44		683,44			
	ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому планується провести поточний ремонт	грн.	Сума видатків/площу об'єктів	122290		122290	101194		101194			
	середня вартість поточ. ремонту 1 кв.м. приміщ.	грн.	Сума видатків/площу об'єктів	770		770	1632,21		1632,21			
	середня вартість поточного ремонту 1п.м.	грн.	Сума видатків/площу об'єктів				729,13		729,13			
	якості											
	темп зростання кількості об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	кількість приміщень/кількість приміщень минулого періоду x 100%	75		75	466,67		466,67			
	темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Обсяг видатків/Обсяг видатків минулого періоду x 100%	93,19		93,19	386,16		386,16			
	<b>6 Придбання меблів</b>											
	продукту											
	кількість одиниць придбаних меблів	од.	Фінансова звітність		21	21	50		50			
	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	1409		1409	1629,6		1629,6			
	якості											
	динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	кількість одиниць/кількість одиниць минулого періоду x 100%	14,19		14,19	156,25		156,25			
	<b>7 Придбання обладнання</b>											
	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Фінансова звітність/кошторис установи	45		45	34	40	74			
	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	27099		27099	2911,76	20272,5	12295,95			
	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	кількість одиниць/кількість одиниць минулого періоду x 100%	60,81		60,81	100	88,89	164,44			
	<b>8 Придбання слухових апаратів</b>											
	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	6	1	7	5		5			
	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	22730	4200	20083	54425,6		54425,6			
	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x	100		100	83,33		83,33			

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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

## 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	41709294	383733	40722056		11021827					
Стимулюючі доплати та надбавки	156504		62088		16985					
Премії		5995								
Матеріальна допомога	2034232	9479	1536645		238702					
<b>УСЬОГО</b>	<b>43900030</b>	<b>399207</b>	<b>42320789</b>	<b>0</b>	<b>11277514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

## 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
1	Лікарі	158,5	139,5	3,5	3,5	146,75	127,75			146,75					
2	Середній медичний персонал	330,75	307,25	3,75	3,75	303,5	282,75			303,5					
3	Молодший медичний персонал	196,5	185,75	2	2	177,75	174			177					
4	Спеціалісти (немедики)	4,0	4,0			4,0	4,0			4,0					
5	Інший персонал	108,75	99,0	3,0	3,0	100,0	96,0			100,0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>798,5</b>	<b>735,5</b>	<b>12,25</b>	<b>12,25</b>	<b>732,0</b>	<b>684,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки із заходами	Рішення Новокаховської міської ради від 25.02.2016 р. № 172	67453408	4414082	71867490	68633373	3177845	71811218	17724310		17724310
	<b>УСЬОГО</b>		<b>67453408</b>	<b>4414082</b>	<b>71867490</b>	<b>68633373</b>	<b>3177845</b>	<b>71811218</b>	<b>17724310</b>	<b>0</b>	<b>17724310</b>

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

(грн)

№ 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



	<b>УСЬОГО</b>						

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

(грн)

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
Капітальний ремонт сантехнічних систем 5-ти поверхової будівлі ЛК №2 по вул. Светлова, 1 м. Нова Каховка	25.05.19р.-31.12.19р.	702924	417372	100								
Капітальний ремонт системи опалення в 3-х поверхової будівлі ЛК №1 по вул. Героїв України, 33а	06.07.16р.-31.12.18р.	394227	94175	100								
Капітальний ремонт хірургічного відділення на лікарняному комплексі №2 по вул.Светлова,1 м. Нова Каховка	01.07.19 р.-31.12.20 р.	1482318			600000	40,2						
Капітальний ремонт 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова,1 (заміна віконних блоків)	25.05.18р.-31.12.21р.	1492284	80016	5,36	919984	65,14						
Капітальний ремонт 3-х поверхової будівлі на лікарняному комплексі №1 по вул. Героїв України, 33а (заміна віконних блоків)												
Капітальний ремонт по заміні сантехнічних систем у відділенні інтенсивної терапії на лікарняному комплексі №1 по вул. Героїв України, 33а, м. Нова Каховка	01.01.19р.-28.02.19р.	243752			243752	100						
Капітальний ремонт покрівлі будівлі поталого-анатомічного відділення на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1	01.07.19р.-31.08.19 р.	225000			225000	100						
Капітальний ремонт ліфта в дитячій поліклініці ЛК №2 по вул. Светлова,1					80000							
Капітальний ремонт по заміні дверних блоків у хірургічному відділенні на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова,1	01.07.19р.-31.12.20 р.	300000			98209	32,7						
<b>УСЬОГО</b>		<b>4840505</b>	<b>591563</b>		<b>2166945</b>							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

На виконання заходів міської програми розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка в 2018 році було виділено 67805072,97 грн., касові видатки склали 67453407,59 грн., фактичні видатки – 67526067,63 грн. За рахунок виділених асигнувань було сплачено в повному обсязі за спожиті енергоносії, в повному обсязі була виплачена заробітна плата з нарахуваннями медичним працівникам. За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капітальний ремонт сантех.систем 5-ти поверх. будівлі ЛК №2 на загальну суму 417371,96 грн.; капітальний ремонт системи опалення в 3-х поверх. будівлі ЛК №1 – 94174,90 грн.; капітальний ремонт 5-ти поверх. будівлі ЛК №2 – 80016,00 грн. Разом з цим за кошти бюджету розвитку було придбано апарат штучної вентиляції легень на загальну суму – 282900,00 грн.

На 2019 рік кошторисом установи на виконання заходів міської програми розвитку охорони міста Нова Каховка затверджено планові асигнування: загальний фонд – 68633373,00 грн., спеціальний фонд - 2778845,00 грн. За результатами 9 місяців 2019 року проведено касові видатки по загальному фонду на суму 45664616,67 грн., фактичні видатки – 48352097,63 грн. Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам станом на 01.09.2019 р. склала – 2477061,16 грн. Дефіцит коштів до кінця року по заробітній платі складає 4201158,00 грн.

На 2020 рік граничним обсягом передбачено: по загальному фонду – 17287410,00 грн. В загальному фонді бюджету передбачено видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями не в повному обсязі до потреби, також передбачено видатки на оплату енергоносіїв.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	67805073	67453408	0	0	0	0	0	67453408
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53677903	53677903	0	0	0	0	0	53677903
2110	Оплата праці	43900030	43900030	0	0	0	0	0	43900030
2111	Заробітна плата	43900030	43900030			0			43900030
2120	Нарахування на оплату праці	9777873	9777873			0			9777873
2200	Використання товарів і послуг	13357485	13036661	0	0	0	0	0	13036661
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1319947	1319308			0			1319308
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2050437	2050437			0			2050437
2230	Продукти харчування	1400000	1400000			0			1400000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	970498	925727			0			925727
2250	Видатки на відрядження	112603	112519			0			112519
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7500000	7224670	0	0	0	0	0	7224670
2271	Оплата теплопостачання	4825097	4618810			0			4618810
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	631605	624951			0			624951
2273	Оплата електроенергії	1968932	1906552			0			1906552
2274	Оплата природного газу	74366	74357			0			74357
2275	Оплата інших енергоносіїв					0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000	4000	0	0	0	0	0	4000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	4000			0			4000
2700	Соціальне забезпечення	749685	718844	0	0	0	0	0	718844
2710	Виплата пенсій і допомоги	299992	269240			0			269240
2730	Інші виплати населенню	449693	449604			0			449604

2800	Інші поточні видатки	20000	20000							20000
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67805073</b>	<b>67453408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67453408</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
2000	Поточні видатки	68633373	0	0	0	68633373	17724310	0	0	0	17724310
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	51747015	0	0	0	51747015	13792400	0	0	0	13792400
2110	Оплата праці	42320789	0	0	0	42320789	11277514	0	0	0	11277514
2111	Заробітна плата	42320789				42320789	11277514				11277514
2120	Нарахування на оплату праці	9426226				9426226	2514886				2514886
2200	Використання товарів і послуг	15770938	0	0	0	15770938	3931910	0	0	0	3931910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1405880				1405880					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2498895				2498895					0
2230	Продукти харчування	1450000				1450000					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2217642				2217642					0
2250	Видатки на відрядження	122650				122650					0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8075871	0	0	0	8075871	3931910	0	0	0	3931910
2271	Оплата теплопостачання	5414269				5414269	3077258				3077258
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	679141				679141	171250				171250
2273	Оплата електроенергії	1819677				1819677	611188				611188
2274	Оплата природного газу	79379				79379	48000				48000
2275	Оплата інших енергоносіїв	83405				83405	24214				24214
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0					0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0
2700	Соціальне забезпечення	1115420	0	0	0	1115420	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	313920				313920					0
2730	Інші виплати населенню	801500				801500					0
2800	Інші поточні видатки					0					0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0					0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0					0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68633373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68633373</b>	<b>17724310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17724310</b>

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
2000	Поточні видатки	67805073	67453408	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53677903	53677903	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	43900030	43900030	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	43900030	43900030					
2120	Нарахування на оплату праці	9777873	9777873					
2200	Використання товарів і послуг	13357485	13036661	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1319947	1319308					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2050437	2050437					
2230	Продукти харчування	1400000	1400000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	970498	925727					
2250	Видатки на відрядження	112603	112519					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7500000	7224670	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	4825097	4618810					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	631605	624951					
2273	Оплата електроенергії	1968932	1906552					
2274	Оплата природного газу	74366	74357					
2275	Оплата інших енергоносіїв							

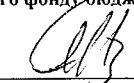
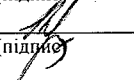
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000	4000	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	4000					
2700	Соціальне забезпечення	749685	718844	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	299992	269240					
2730	Інші виплати населенню	449693	449604					
2800	Інші поточні видатки	20000	20000					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67805073</b>	<b>67453408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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)

І.Гайдаманчук  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)  
 Л.Яризько  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)