

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

**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. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04059964**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0212010**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2010**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0731**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

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

**21528000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки:**

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

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв протягом 2021-2023 років;

**2) завдання бюджетної програми;**

забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2433 (зі змінами);

Основні прогностичні макроекономічні і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р. № 671;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету, затверджена рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.09.2019р. № 336

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	72 367 106	X	X	72 367 106	29 592 460	X	X	29 592 460	8 827 010	X	X	8 827 010
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	992 963	0	992 963	X	6 120 900	6 120 900	6 120 900	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	992 963		992 963	X	6 120 900	6 120 900	6 120 900	X			
602100	На початок періоду	X			0	X				X			
602200	На кінець періоду	X			0	X				X			



2281	Дослідження, розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	979 611	0	0	979 611	245 892	0	0	245 892	251 200	0	0	251 200
2710	Виплата пенсій і допомоги	271 196			271 196	245 892			245 892	251 200			251 200
2730	Інші виплати населенню	708 415			708 415				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	992 963	992 963	1 584 526	0	6 120 900	6 120 900	6 120 900	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	992 963	992 963	1 584 526	0	6 120 900	6 120 900	6 120 900	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		992 963	992 963	992 963		6 120 900	6 120 900	6 120 900				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	591 563	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				591 563			0	0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 367 106</b>	<b>992 963</b>	<b>992 963</b>	<b>73 951 632</b>	<b>29 592 460</b>	<b>6 120 900</b>	<b>6 120 900</b>	<b>35 713 360</b>	<b>8 827 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 827 010</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	23 439 625			23 439 625	6 620 505			6 620 505				0
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38 317 967			38 317 967	13 340 712			13 340 712				0
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 834 429			7 834 429	8 428 064			8 428 064	8 575 810			8 575 810
4	Проведення поточного ремонту	2 051 281			2 051 281	740 547			740 547				0
5	Придбання меблів	81 480			81 480				0				0
6	Придбання обладнання	99 000	992 963	992 963	1 091 963	216 740	6 120 900	6 120 900	6 337 640				0
7	Придбання слухових апаратів	272 128			272 128				0				0
8	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	271 196			271 196	245 892			245 892	251 200			251 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 367 106</b>	<b>992 963</b>	<b>992 963</b>	<b>73 360 069</b>	<b>29 592 460</b>	<b>6 120 900</b>	<b>6 120 900</b>	<b>35 713 360</b>	<b>8 827 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 827 010</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1.	<b>Показники затрат</b>		Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР									
	кількість установ	од.	позитивний розпис	1			1	1		1		1
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	позитивний розпис	256,00		256,00	267,75		267,75	267,75		267,75
	у тому числі лікарів	од.	позитивний розпис	59,00		59,00	68,00		68,00	68,00		68,00
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	позитивний розпис	432,25		432,25	463,50		463,50	463,50		463,50
	у тому числі лікарів	од.	план по мережі, звіти за компонентами	68,00		68,00	77,75		77,75	77,75		77,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, звіти за компонентами	265,00		265,00	265,00		265,00	265,00		265,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	проектно-кошторисна документація	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00

	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	розрахунок контингенту документально	26 496,60		26 496,60	26 496,60		26 496,60	26 496,60		26 496,60
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	листені контингент витрат на виконання будівельних робіт	385,20		385,20	385,20		385,20	385,20		385,20
	обсяг видатків на виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд (іх конструктивних елементів)	грн.	розрахунок лікувального закладу	2 051 281,00		2 051 281,00	740 547,00		740 547,00			
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, медичного обладнання задля забезпечення виконання заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	розрахунок лікувального закладу		0,00		1 837 200,00		1 837 200,00			
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі медичного) та інвентарю	грн.	розрахунок лікувального закладу	99 000,00	992 963,00	1 091 963,00	144 110,00	6 120 900,00	6 265 010,00			
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок лікувального закладу			0,00	72 630,00		72 630,00			
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, іспатах контингентних	101 430,00		101 430,00	89 800,00		89 800,00	89 800,00		89 800,00
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, іспатах контингентних	8 446,00		8 446,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	285 587,00		285 587,00	265 200,00		265 200,00	175 000,00		175 000,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	10 745,00		10 745,00	8 998,00		8 998,00	8 998,00		8 998,00
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2 377,25		2 377,25	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00
	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	24 658,10		24 658,10	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	24 658,10		24 658,10	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	663 974,00		663 974,00	635 000,00		635 000,00	835 000,00		835 000,00
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	5,70		5,70	6,40		6,40	6,40		6,40
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб. м	розрахунок до кошторису			0,00	627,60		627,60	627,60		627,60
	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок до кошторису	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	34,00	56,00	90,00	59,00		59,00			
	кількість одиниць придбаного програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису			0,00	1,00		1,00			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	20,00		20,00	11,00		11,00			
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>								0,00			
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	331,30		331,30	338,00		338,00	338,00		338,00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність	248,40		248,40	200,00		200,00	200,00		200,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9,49		9,49	9,98		9,98	9,00		9,00
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв. м	розрахунок	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис. куб. м/кв. м	розрахунок	0,92		0,92	0,02		0,02	0,02		0,02

	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м. / відвідування	розрахунок	0,92	0,92	0,09	0,09	0,09	0,09
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/ відвідування	розрахунок	24,70	24,70	2,39	2,39	2,39	2,39
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м/ відвідування	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг видатків на одного пенсіонера	грн./особа	розрахунок	22 600,00	22 600,00	20 491,00	20 491,00	20 933,00	20 933,00
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн./од.	розрахунок	2 911,76	17 848,64	20 760,40	2 442,54	115 488,68	117 931,22
	середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення	грн./од.	розрахунок		0,00	72 630,00		72 630,00	
	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн./об'єкт	розрахунок	102 564,05	102 564,05	67 322,45		67 322,45	
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>								
	рівень народжуваності	немовлят на 100 тис. населення	статистична звітність	777,00	777,00	755,00		755,00	500,00
	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	96,30	96,30	97,17		97,17	97,17
	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	423,50	423,50	419,00		419,00	419,00
	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	92,00	92,00	98,94		98,94	98,94
	рівень захворюваності на туберкульоз	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	46,06	46,06	43,00		43,00	43,00
	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	62,50	62,50	99,77		99,77	99,77
	укомплектованість лікарями	%	розрахунок	75,00	75,00	79,00		79,00	79,00
	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	200,00	100,00	124,44	16,71	94,64	111,35
	динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	666,67	666,67	45,83		45,83	
	динаміка змін у кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		0,00	11,11		11,11	

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)

підприємство	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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	44 794 111		11 832 902							
Стимулюючі доплати та надбавки	119 416		67 555							
Премії										
Матеріальна допомога	207 430									
<b>УСЬОГО</b>	<b>45 120 957</b>	<b>0</b>	<b>11 900 457</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	150,00	133,50			145,75	128,50			145,75					
2	Середній медичний персонал	312,25	293,00			303,50	279,25			303,50					
3	Молодший медичний персонал	182,75	179,00			164,25	171,00			164,25					
4	Спеціалісти (немедики)	4,00	4,00			6,00	5,00			6,00					
5	Інший персонал	100,00	96,00			108,75	95,50			108,75					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>749,00</b>	<b>705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,25</b>	<b>679,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 Першочергових заходів на 2016-2020 роки,	затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 25.02.2016р. № 177 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1641, з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2431); з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2599, від 18.03.2020р. № 2703, від 09.04.2020р. № 2789.	72 367 106	992 963	73 360 069	6 452 292	867 400	7 319 692			
	Програма розвитку та підтримки Комерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки,	затверджена рішеннями Новокаховської міської ради від 12.12.2020р. № 2433, з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 18.03.2020р. № 2704, від 09.04.2020р. № 2788, від 07.05.2020р. № 2834, від 28.03.2020р. № 2914, від 18.06.2020р. № 2934, від 06.08.2020р. № 3072.			0	9 347 713	5 253 500	14 601 213	8 827 010		8 827 010
	<b>УСЬОГО</b>					15 8	6 120 900	12 920 905	8 827 010	0	8 827 010

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На виконання заходів міської програми розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка в 2019 році було виділено 76553212 грн., касові видатки склали 75641511 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 кошти бюджету розвитку було придбано обладнання на загальну суму – 992963,00 грн.

На 2020 рік кошторисом установи на виконання заходів міської програми розвитку охорони міста Нова Каховка затверджено планові асигнування: загальний фонд – 29592460,00 грн., спеціальний фонд - 6120900,00 грн. За результатами 9 місяців 2020 року проведено касові видатки по загальному фонду на суму 24865589,00 грн.

На 2021 рік граничним обсягом передбачено: по загальному фонду – 8827010,00 грн. В загальному фонді бюджету передбачено видатки на оплату енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	67 805 073	67 453 408	0	0	0	0	0	67 453 408
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 677 903	53 677 903	0	0	0	0	0	53 677 903
2110	Оплата праці	43 900 030	43 900 030	0	0	0	0	0	43 900 030
2111	Заробітна плата	43 900 030	43 900 030			0			43 900 030
2200	Зарядки на енергоносії	9 777 873	9 777 873			0			9 777 873
2201	Зарядки на електроенергію	13 036 661	13 036 661	0	0	0	0	0	13 036 661
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 947	1 319 308			0			1 319 308
2220	Відшкодування витрат на транспортні засоби	2 050 437	2 050 437			0			2 050 437
2230	Відшкодування витрат на інші засоби	1 400 000	1 400 000			0			1 400 000
2240	Відшкодування послуг (крім комунікаційних)	970 498	925 727			0			925 727



2250	Видатки на надіяження	112 603	112 519							112 519
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 500 000	7 224 670	0	0	0	0	0	0	7 224 670
2271	Оплата тепlopостачання	4 825 097	4 618 810				0			4 618 810
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	631 605	624 951				0			624 951
2273	Оплата електроенергії	1 968 932	1 906 552				0			1 906 552
2274	Оплата природного газу	74 366	74 357				0			74 357
2275	Оплата інших енергоносіїв						0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
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	4 000	4 000				0			4 000
2700	Соціальне забезпечення	749 685	718 844	0	0	0	0	0	0	718 844
2710	Виплата пенсій і допомоги	299 992	269 240				0			269 240
2730	Інші виплати населенню	449 693	449 604				0			449 604
2800	Інші поточні видатки	20 000	20 000				0			20 000
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>67 805 073</b>	<b>67 453 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 453 408</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назва видатків / кредитування	2019 рік					2020 рік				
		затвердженого призначення	кредиторська заборгованість на початок 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	68 633 373	0	0	0	68 633 373	17 724 310	0	0	0	17 724 310
2100	Оплата праці і винагород за виконання робіт та надання послуг на заробітну плату	51 747 015	0	0	0	51 747 015	13 792 400	0	0	0	13 792 400
2110	Заробітна плата	42 320 789				42 320 789	11 277 514				11 277 514
2111	Заробітна плата	42 320 789				42 320 789	11 277 514				11 277 514
2120	Врахування на оплату праці	9 426 226				9 426 226	2 514 886				2 514 886
2121	Врахування на оплату праці	9 426 226				9 426 226	2 514 886				2 514 886
2310	Відшкодування заборгованості, об'єктів	1 405 88				1 405 88					0

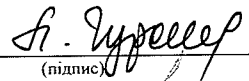


22 10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 103	1 549 028						
22 20	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 604 759	2 604 758						
22 30	Продукти харчування	1 450 000	1 450 000						
22 40	Оплата послуг (крім комунальних)	3 082 949	2 668 348						
22 50	Видатки на відрядження	100 820	100 819						
22 60	Видатки та заходи спеціального призначення								
22 70	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 169 613	7 834 429	0	0	0	0	0	0
22 71	Оплата теплопостачання	5 412 475	5 123 777						
22 72	Оплата водопостачання і водовідведення	626 233	609 840						
22 73	Оплата електроенергії	1 984 851	1 954 759						
22 74	Оплата природного газу	62 649	62 649						
22 75	Оплата інших енергоносіїв	83 405	83 404						
27 00	Соціальне забезпечення	1 049 384	979 611	0	0	0	0	0	0
27 10	Виплата пенсій і допомоги	271 196	271 196						
27 30	Інші виплати населенню	778 188	708 415						
30 00	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
31 00	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
31 10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
31 30	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
31 32	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 186 743</b>	<b>72 367 106</b>	<b>0</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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник міського голови

  
(підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА  
(ініціали та прізвище)