

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

<u>1. Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
<u>2. Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	.0731 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
<u>3. Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	.0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Положення по управлінню охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики

Лікарні

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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	
		539 533 138,0	X	X	539 533 138,0	592 355 250,0	X	X	592 355 250,0	229 202 900	X	X	229 202 900	
0712010	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	23 964 702,0	0,0	23 964 702,0	X	12 491 955,0	0,0	12 490 805,0	X	0,0	0,0	0,0	
		12 843 992,0	12 843 992,0	12 843 992,0	12 843 992,0	X	31 391 591,0	31 317 091,0	31 391 591,0	X	0,0	0,0	0,0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО	539 533 138	36 808 694	12 843 992	576 341 832	592 355 250	43 883 546	31 317 091	636 238 796	229 202 900	0	0	229 202 900	

2) надходження 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
0712010	Надходження із загального фонду бюджету	76 421 200	X	X	76 421 200	80 953 100	X	X	80 953 100
		Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	76 421 200	0	0	76 421 200	80 953 100	0	0	80 953 100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	339 629 804	504 183	0	340 133 987	367 685 900	587 800	0	368 283 500	109 632 700	0	0	109 632 700
2120	Нарахування на заробітну плату	70 142 017	100 109	0	70 242 036	79 108 100	132 000	0	79 240 100	24 119 000	0	0	24 119 000
2200	Використання товарів і послуг	119 986 956	13 634 649	0	133 621 605	135 337 200	9 690 015	0	145 027 215	80 281 800	0	0	80 281 800
2210	Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	11 555 941	4 517 446	0	16 073 387	7 939 200	2 939 220	0	10 878 420	2 104 000	0	0	2 104 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 592 421	3 916 936	0	42 509 357	40 249 000	1 977 508	0	42 226 508	10 666 000	0	0	10 666 000
2230	Продукти харчування	14 004 864	98 441	0	14 103 305	14 951 500	33 300	0	14 994 800	3 964 900	0	0	3 964 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 065 144	2 927 543	0	16 992 687	17 949 700	1 573 307	0	19 523 007	4 756 700	0	0	4 756 700
2250	Видатки на відрахування	19 950	13 419	0	33 369	13 500	10 500	0	24 000	3 700	0	0	3 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 741 681	2 138 962	0	43 880 643	54 208 900	3 131 938	0	57 340 838	58 762 500	0	0	58 762 500
2271	Оплата теплопостачання	22 070 762	821 296	0	22 892 058	27 210 500	1 467 900	0	28 678 400	29 498 100	0	0	29 498 100
2272	Оплата водопостачання і водоодведення	2 614 395	40 013	0	2 654 408	3 596 200	148 600	0	3 744 800	3 898 300	0	0	3 898 300
2273	Оплата електроенергії	10 456 217	1 275 802	0	11 732 019	13 199 700	1 490 000	0	14 689 700	14 308 400	0	0	14 308 400
2274	Оплата природного газу	6 412 107	1 851	0	6 413 958	8 626 900	15 800	0	8 642 500	9 351 700	0	0	9 351 700
2275	Оплата енергосервісу	188 200	0	0	188 200	1 575 600	9 838	0	1 585 438	1 708 000	0	0	1 708 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (державно-приватних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 855	21 902	0	28 857	15 400	24 242	0	39 642	4 000	0	0	4 000
2700	Соціальне забезпечення	6 755 444	153 030	0	6 908 474	10 204 200	190 400	0	10 394 600	15 184 100	0	0	15 184 100
2710	Виплата пенсій і допомог	671 229	140 766	0	811 995	695 100	182 600	0	877 700	184 100	0	0	184 100
2730	Інші виплати населенню	6 084 215	12 264	0	6 096 479	9 509 100	7 800	0	9 516 900	15 000 000	0	0	15 000 000
2800	Інші видатки	16 017	606 162	0	622 179	19 850	850 184	0	870 034	5 300	0	0	5 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 274 928	5 402 712	13 274 928	0	9 639 164	8 752 008	9 639 164	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 958 590	4 095 443	4 958 590	0	5 539 333	3 647 779	5 339 333	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	3 568 988	3 473 837	3 568 988	0	17 444 850	17 226 050	17 444 850	0	0	0	0
	ВСЬОГО	539 533 138	36 808 694	12 971 992	576 341 832	592 355 250	43 883 546	29 625 837	636 238 796	229 202 900	0	0	229 202 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

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

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				(грн)
			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	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0			
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0			
2200	Використання товарів і послуг	63 463 600	0	0	63 463 600	67 334 700	0	0	67 334 700			
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 (фін. компанії)	0	0	0	0	0	0	0	0			
2250	Відатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63 463 600	0	0	63 463 600	67 334 700	0	0	67 334 700			
2271	Оплата тепlopостачання	31 855 900	0	0	31 855 900	33 798 800	0	0	33 798 800			
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	4 210 200	0	0	4 210 200	4 467 000	0	0	4 467 000			
2273	Оплата електричності	15 453 100	0	0	15 453 100	16 395 700	0	0	16 395 700			
2274	Оплата природного газу	10 089 700	0	0	10 089 700	10 715 900	0	0	10 715 900			
2276	Оплата енергосервісу	1 844 700	0	0	1 844 700	1 957 300	0	0	1 957 300			
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0			
2700	Соціальне забезпечення	12 957 600	0	0	12 957 600	13 618 400	0	0	13 618 400			
2710	Виплата пенсій і доплат	0	0	0	0	0	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	12 957 600	0	0	12 957 600	13 618 400	0	0	13 618 400			
2800	Інші 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	Ремонстрування	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Всього	76 421 200	0	0	76 421 200	80 953 100	0	0	80 953 100			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
07/2010

N з/п	Напрямок 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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	539 533 138	36 808 694	12 843 992	576 341 832	592 355 250	43 883 546	31 317 091	636 238 796	229 202 900	0	0	229 202 900
	УСЬОГО	539 533 138	36 808 694	12 843 992	576 341 832	592 355 250	43 883 546	31 317 091	636 238 796	229 202 900	0	0	229 202 900

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

N з/п	Напрямок 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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	76 421 200	0	0	76 421 200	80 953 100	0	0	80 953 100
	УСЬОГО	76 421 200	0	0	76 421 200	80 953 100	0	0	80 953 100

(грн)

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

080101

N 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	Завдання 1: Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню															
	Показники затрат (вхідних ресурсів):															
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10	0	10	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10
	Кількість поліклінічних відділень	од.	Штатний розлік	12	0	12	12	0	12	12	0	12	0	12	0	12
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 380,75	0,00	6 380,75	6 290,25	0,00	6 290,25	6 290,25	0,00	6 290,25	0,00	6 290,25	0,00	6 290,25
	кількість лікарів		Звіт по мережі	1 221,00	0,00	1 221,00	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	1 213,00
	Показник продукту:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	2 770	0	2 770	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	2 720	0	2 720
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394	0	394	394	0	394	394	0	394	0	394	0	394
	Кількість ліжок/дня стаціонару	тис. ліжок/дня	Звіт по мережі	942	0	942	923	0	923	923	0	923	0	923	0	923
	Кількість ліжок/дня денного стаціонару	тис. ліжок/дня	Звіт по мережі	118	0	118	117	0	117	117	0	117	0	117	0	117
	Кількість дорослого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис. чол.	Наказ УОЗ	271	0	271	271	0	271	271	0	271	0	271	0	271
	Кількість дитячого населення закріпленого за поліклінічними відділеннями	тис. чол.	Наказ УОЗ	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.чол	Звіт по мережі	2 085	0	2 085	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	2 066	0	2 066
	Кількість хворих, які отримали медикamenti за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	16 618	0	16 618	16 618	0	16 618	16 388	0	16 388	0	16 388	0	16 388
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість пролжованих хворих з мiст і районів області	чол.	Статистичний звіт	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	0	8 804	0	8 804
	Робота ліжка в рік (звичайні стаціонари)	дн.	Статистичний звіт	340		340	339		339	339		339		339		339
	Показники ефективності:															
	Середня вартість на медикamenti	грн	Розрахунково	26,00	0	26,00	26,86	0	26,86	30,45	0	30,45	0	30,45	0	30,45
	Середня вартість на харчування	грн	Розрахунково	14,57		14,57	15,73		15,73	17,29		17,29		17,29		17,29
	Вартість одного ліжка/дня на медикamenti (денні стаціонари)	грн	Розрахунково	5,06		5,06	5,33		5,33	5,53		5,53		5,53		5,53
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку (звичайні стаціонари)	дн.	Розрахунково	8,34		8,34	7,95		7,95	7,95		7,95		7,95		7,95
	в т.ч. на ліжку терапевтичної допомоги	дн.	Розрахунково	8,24	0	8,24	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05
	Середня вартість медикamenti на 1 амбулаторне відвідування	грн	Розрахунково	0,75	0,00	0,75	0,89	0,00	0,89	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
	Показники якості:															
	Забезпеченість ліжками на 10000 дорослого населення	ліжок	Розрахунково	21,34	0,00	21,34	21,10	0,00	21,10	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11
	Забезпеченість ліжками на 10000 дитячого населення	ліжок	Розрахунково	9,15	0,00	9,12	9,12	0,00	9,15	9,15	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00	9,15
	% зменшення смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,13		0,13	0,09		0,09	0,09		0,09		0,09		0,09
	% зменшення смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,07		0,07	0,08		0,08	0,08		0,08		0,08		0,08

(грн)

2		Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту лікарень											
Показники затрат :													
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	9	9	0	10	10	0	0	0	0
	Показник продукту:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	9	9	0	10	10	0	0	0	0
	Показники ефективності:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	550,9	550,9	0	533,9	533,9	0	2 581	2 581	0
	Показники якості:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0

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

(грн)

N 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	Завдання 1. Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Показники затрат (вхідних ресурсів):										
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	10	0	10	10	0	10		
	Кількість поліклінічних відділень	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12		
	Кількість шпиталних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390		
	кількість ліжкарів		Звіт по мережі	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213		
	Показник продукту:			0	0	0	0	0	0		
	Кількість ліжок стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720		
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Звіт по мережі	394	0	394	394	0	394		
	Кількість ліжкоднів стаціонару	тис.ліжко/днів	Звіт по мережі	923	0	923	923	0	923		
	Кількість ліжко/днів денного стаціонару	тис.ліжко/днів	Звіт по мережі	117	0	117	117	0	117		
	Кількість дорослого населення закладеного за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	271	0	271	271	0	271		
	Кількість дитячого населення закладеного за поліклінічними відділеннями	тис.чол.	Наказ УОЗ	50	0	50	50	0	50		
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.чол	Звіт по мережі	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066		
	Кількість хворих, які отримали медичні рецепти за лікарськими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	16 388	0	16 388	16 388	0	16 388		

9. Структура видатків на оплату праці:

Всього 07120110 лікарні

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3		загальний фонд 4	спеціальний фонд 5		загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
Заробітна плата- всього	339 629 804	504 183		367 685 900	597 600		109 632 700	0	0	0	0	0
У ТОМУ числі :												
за тарифами та посадовими окладами	227 851 917	504 183		240 347 683	597 600		67 850 100	0	0	0	0	0
обов'язкові доплати	98 485 020	0		111 756 467	0		29 817 200	0	0	0	0	0
стимулюючі доплати	783 100	0		536 700	0		7 203 200	0	0	0	0	0
премія	24 100	0		0	0		0	0	0	0	0	0
матеріальна допомога	12 216 811	0		14 383 126	0		4 197 900	0	0	0	0	0
грошова винагорода	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
індексація	268 856	0		661 924	0		564 300	0	0	0	0	0
Заробітна плата за час перебування у відраджених, відпустках												
УСЬОГО	339 629 804	504 183		367 685 900	597 600		109 632 700	0	0	0	0	0
У ТОМУ числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
ВСЬОГО 0712010 лікарні

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)				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
	Середній медичний персонал	1421	1208	0	0	1213	1028,25	0	0	1213	0	1213	0	1213	0
	Молодший персонал	2466	2428	0	0	2431,5	2052	0	0	2431,5	0	2431,5	0	2431,5	0
	Спеціалісти	1512	1480,75	0	0	1507,75	1248,5	0	0	1507,75	0	1507,75	0	1507,75	0
	Інший	224,25	218	0	0	235,5	183	0	0	235,5	0	235,5	0	235,5	0
	УСЬОГО	957,5	904,75	0	0	902,5	698,5	0	0	902,5	0	902,5	0	902,5	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	6380,75	6239,5	0	0	6290,25	5210,25	0	0	6290,25	0	6290,25	0	6290,25	0
		X	X			X	X			X		X		X	

Капітальний ремонт підпірної стіни комунального підприємства "1-ша міська клінічна лікарня імені Князя Лева" на вул. Ужгородська, 1	2020	0																		
Всього		3853156	2827164		1025992		0													

3 МЛ

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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, %		
1 Реконструкція приміщень під створення амбулаторно-поліклінічного відділення на вул. Шевченка, 350 (ПКД)	2	237 057	237 057	100								
2 Реконструкція зовнішніх інженерних (електричних) мереж для приміщень під створення амбулаторно-поліклінічного відділення на вул. Шевченка, 350	2018	240 964	90 365	38	150 599	100						
3 Реконструкція приміщень під створення амбулаторно-поліклінічного відділення на вул. Шевченка, 350	2019-2020	15 578 710			5 092 620	33						
4 Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Рапопорта, 8	2020	1 000 000										

4 МЛ

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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, %		
1 Реконструкція будівлі під створення відділення паліативної допомоги з надбудови 4-го поверху та придання сходової клітки комунальної 4-ї міської клінічної лікарні на вул. Ю.Мушаків, 54	2018-2021 рр.	36 808 290		2%		12%						

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду дитячого поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства «4-а міська клінічна лікарня м. Львова на вул. Парківій»	2020 рр.	3 000 000																		
Капітальний ремонт фасаду поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства «4-а міська клінічна лікарня м. Львова» по вул. Фределя 2	2020 р.	2 000 000																		
Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства «4-а міська клінічна лікарня м. Львова» по вул. Фределя 2	2020 р.	1 500 000																		

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, %	
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
1 Поточний ремонт Сантехнічних мереж по вул Чульрини 43	2018	137 976,00	137 976,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт аварійних Балконів	2020	0,00											

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, %
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 МЛН (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, %
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Капітальний ремонт протипожежного водопроводу та водосховища	2018 рік	200000	192		200000													
Капітальний ремонт протипожежного водопроводу та водосховища	2019	500000			500000													
Капітальний ремонт електрошитової №7	2019	119292			119292													
Капітальний ремонт електромережі від шитової №6 з заміні силових кабелів	2019	574400			574400													
Капітальний ремонт зовнішньої гілки системи иснепроводу	2019	500000			500000													
Капітальний ремонт дорожнього покриття заїзду ттранспорту до приймального відділення	2019	490000			490000													
Капітальний ремонт протипожежного водопроводу та водосховища	2020	8213540																

МДКІ

1	2	3	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
Реконструкція внутрішніх інженерних мереж ізоляційно- діланостичного корпусу Комунальної міської дитячої клінічної лікарні на вул. П. Орлика, 4 в м. Львові. Корегування.	2018-2020	8539832	2036182	23,8	500000	27,9												
Реконструкція приміщень ізоляційно-діланостичного корпусу комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4	2019-2022	68940000			4623129	6,7												

(грн)

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
ВСЬОГО 07/02010

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	
2111	Заробітна плата	339755714	339629804						339629804	
2120	Нарахування на заробітну плату	73108750	73144917						73144917	
2200	Використання товарів і послуг	120671200	119986956						119986956	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11490153	11555941						11555941	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39182714	38592420						38592420	
2230	Продукти харчування	14004962	14004864						14004864	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14163455	14065145						14065145	
2250	Видатки на відрядження	19951	19951						19951	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41803010	41741680						41741680	
2271	Оплата теплопостачання	22132097	22070762						22070762	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2614383	2614395						2614395	

(грн)

2273	Оплата електроенергії	10456218	10456217							10456217
2274	Оплата природного газу	6412112	6412106							6412106
2275	Оплата інших комунальних послуг	188200	188200							188200
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6955	6955							6955
2700	Соціальне забезпечення	6 755 405,0	6 755 444,0							6 755 444,0
2710	Виплата пенсій і допомоги	671188	671229							671229
2730	Інші виплати населенню	6084217	6084215							6084215
2800	Інші видатки	16017	16017							16017
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0							0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0							0
3142	Реконструкції	540307086	539533138							0
	ВСЬОГО									539533138

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
 ВСЬОГО 0702010

(грн.)

Код Економічної	2019 рік	2020 рік
-----------------	----------	----------

Класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Зарплата плата	367 685 900				367 685 900	109 632 700				109 632 700
2120	Нарахування на заробітну плату	79 108 100				79 108 100	24 119 000				24 119 000
2200	Використання товарів і послуг	135 337 200	0	0	0	135 337 200	80 261 800	0	0	0	80 261 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 939 200				7 939 200	2 104 000				2 104 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 249 000				40 249 000	10 666 000				10 666 000
2230	Продукти харчування	14 961 500				14 961 500	3 964 900				3 964 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 949 700				17 949 700	4 756 700				4 756 700
2250	Видатки на відбраження	13 500				13 500	3 700				3 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54 208 900	0	0	0	54 208 900	58 762 500	0	0	0	58 762 500
2271	Оплата теплопостачан ня	27 210 500				27 210 500	29 496 100				29 496 100
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 596 200				3 596 200	3 898 300				3 898 300
2273	Оплата електроенергії	13 199 700				13 199 700	14 308 400				14 308 400


2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6955	6955						
2700	Соціальне заезпечення	6 755 405,0	6 755 444,0						
2710	Виплата пенсій і допомоги	671188	671229						
2730	Інші виплати населенню	6084217	6084215						
2800	Інші видатки	16017	16017						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0						
3142	Реконструкції	0	0						
	ВСЬОГО	540 307 086	539 533 138						

539 533 138

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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

Керівник установи


(підпис)

В.Зуб

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



М.Матюшко