

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)**

**1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**.07**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**.0733**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

**3. Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою

**.0712030**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

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

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

**2) завдання різня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах**

**Забезпечення медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим**

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

**Положення по управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики**

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       | Надходження із загального фонду бюджету                               | 22 819 200      | X                | X                            | 22 819 200  | 25 786 800     | X                      | X                            | 25 786 800  | 9 771 600      | X                | X                            | 9 771 600     |  |  |  |
|         | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 152 058          | 0                            | 152 058     | X              | 260 000                | 0                            | 260 000     | X              | 0                | 0                            |               |  |  |  |
| 0712030 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 1 498 100        | 0                            | 1 498 100   | X              | 1 402 426              | 312 426                      | 1 402 426   | X              | 0                | 0                            |               |  |  |  |
|         | Повернення кредитів до бюджету  | X               | 0                | 0                            | 0           | X              | 0                      | 0                            | 0           | X              | 0                | 0                            |               |  |  |  |
|         | УСЬОГО  | 22 819 200      | 1 650 158        | 0                            | 24 469 358  | 25 786 800     | 1 662 426              | 312 426                      | 27 449 226  | 9 771 600      | 0                | 0                            | 9 771 600     |  |  |  |

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       | Надходження із загального фонду бюджету                               | 2 454 300          | X                | X                            | 2 454 300   | 2 603 900      | X                  | X                            | 2 603 900   |  |  |
|         | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X              | 0                  | 0                            | 0           |  |  |
| 0712030 | 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  | 2 454 300          | 0                | 0                            | 2 454 300   | 2 603 900      | 0                  | 0                            | 2 603 900   |  |  |

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації витратів | 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   | 14 880 637      | 0                | 0                            | 14 880 637    | 17 089 300     | 10 500                 | 0                            | 17 099 800    | 5 528 800      | 0                | 0                            | 5 528 800       |  |  |  |
| 2120                                  | Нарахування на заробітну плату  | 3 763 352       | 0                | 0                            | 3 763 352     | 3 759 800      | 2 500                  | 0                            | 3 762 300     | 1 217 500      | 0                | 0                            | 1 217 500       |  |  |  |
| 2200                                  | Використання товарів і послуг   | 4 175 211       | 1 493 551        | 0                            | 5 668 762     | 4 937 700      | 1 117 991              | 0                            | 6 055 691     | 3 025 300      | 0                | 0                            | 3 025 300       |  |  |  |
| 2210                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 550 985         | 773 726          | 0                            | 1 324 711     | 520 500        | 379 000                | 0                            | 899 500       | 137 900        | 0                | 0                            | 137 900         |  |  |  |
| 2220                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1 147 000       | 108 583          | 0                            | 1 255 583     | 1 227 300      | 67 510                 | 0                            | 1 294 810     | 325 200        | 0                | 0                            | 325 200         |  |  |  |
| 2230                                  | Продукти харчування   | 507 500         | 996              | 0                            | 508 496       | 543 100        | 1 209                  | 0                            | 544 309       | 143 900        | 0                | 0                            | 143 900         |  |  |  |
| 2240                                  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 681 201         | 608 383          | 0                            | 1 289 584     | 549 130        | 662 992                | 0                            | 1 212 122     | 145 500        | 0                | 0                            | 145 500         |  |  |  |
| 2250                                  | Витрати на відраджування та енергоносії   | 1 231           | 0                | 0                            | 1 231         | 1 300          | 0                      | 0                            | 1 300         | 300            | 0                | 0                            | 300             |  |  |  |
| 2270                                  | Оплата на відраджування та енергоносії  | 1 287 294       | 0                | 0                            | 1 287 294     | 2 086 370      | 5 000                  | 0                            | 2 101 370     | 2 272 500      | 0                | 0                            | 2 272 500       |  |  |  |
| 2271                                  | Оплата теплопостачання  | 854 134         | 0                | 0                            | 854 134       | 1 310 400      | 3 500                  | 0                            | 1 313 900     | 1 420 500      | 0                | 0                            | 1 420 500       |  |  |  |
| 2272                                  | Оплата водопостачання і водовідведення  | 96 961          | 0                | 0                            | 96 961        | 126 600        | 500                    | 0                            | 127 100       | 137 200        | 0                | 0                            | 137 200         |  |  |  |
| 2273                                  | Оплата електроенергії   | 336 199         | 0                | 0                            | 336 199       | 536 400        | 1 000                  | 0                            | 537 400       | 581 500        | 0                | 0                            | 581 500         |  |  |  |
| 2274                                  | Оплата природного газу  | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0              | 0                      | 0                            | 0             | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |  |
| 2275                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 0               | 0                | 0                            | 0             | 122 970        | 0                      | 0                            | 122 970       | 133 300        | 0                | 0                            | 133 300         |  |  |  |
| 2282                                  | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 1 863            | 0                            | 1 863         | 0              | 2 280                  | 0                            | 2 280         | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |  |
| 2700                                  | Соціальне забезпечення  | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0              | 0                      | 0                            | 0             | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |  |
| 2710                                  | Виплата пенсій і допомог  | 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 витрати  | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0              | 6 435                  | 0                            | 6 435         | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |  |
| 3110                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                 | 0               | 156 607          | 0                            | 156 607       | 0              | 525 000                | 312 426                      | 525 000       | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |  |
| 3132                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів   | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0              | 0                      | 0                            | 0             | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |  |
| 3142                                  | Реконструкції   | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0              | 0                      | 0                            | 0             | 0              | 0                | 0                            | 0               |  |  |  |
|                                       | ВСЬОГО  | 22 819 200      | 1 650 158        | 0                            | 24 469 358    | 25 786 800     | 1 662 426              | 312 426                      | 27 449 226    | 9 771 600      | 0                | 0                            | 9 771 600       |  |  |  |

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                                     |              |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |               |                   |                  |                              |                 |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |               |                   |                  |                              |                 |

(грн)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:  
0712030

| N з/п | Напрямки 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     | Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, родільням, породільням та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах | 22 819 200      | 1 650 158        | 0                            | 24 469 358    | 25 786 800             | 1 662 426        | 312 426                      | 27 449 226    | 9 771 600         | 0                | 0                            | 9 771 600       |
|       | УСЬОГО   | 22 819 200      | 1 650 158        | 0                            | 24 469 358    | 25 786 800             | 1 662 426        | 312 426                      | 27 449 226    | 9 771 600         | 0                | 0                            | 9 771 600       |

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

| N з/п | Напрямки 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     | Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, родільням, породільням та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах | 2 454 300          | 0                | 0                            | 2 454 300     | 2 603 900          | 0                | 0                            | 2 603 900     |
|       | УСЬОГО   | 2 454 300          | 0                | 0                            | 2 454 300     | 2 603 900          | 0                | 0                            | 2 603 900     |

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проєкт) |                  |        |    |        |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|----|--------|
|       |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |        |    |        |
| 1     | Завдання 1: Забезпечення медичної допомоги вагітним, родільням, породільням та новонародженим | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               | 11     | 12 | 13     |
|       | Показник затрат:  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Кількість закладів ліжар  | од.            | Штатний розпис     | 1               |                  | 1                      |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Кількість штатних одиниць, у тому числі: лікарі   | од.            | Штатний розпис     | 280,25          |                  | 280,25                 | 276,25           |                   | 279,25           | 419,29 |    | 279,25 |
|       | Кількість ліжок   | од.            | Звіт по мережі     | 46,75           |                  | 46,75                  | 45,75            |                   | 45,75            | 45,75  |    | 45,75  |
|       | Кількість ліжок-днів  | ліжок          | Звіт по мережі     | 165             |                  | 165                    | 165              |                   | 165              | 165    |    | 165    |
|       | Кількість прийнятих пологів   | од.            | Звіт по мережі     | 42,713          |                  | 42,713                 | 44,5             |                   | 44,5             | 44,5   |    | 44,5   |
|       | Кількість прийнятих пологів з ускладненнями   | од.            | Звіт по мережі     | 45,79           |                  | 45,79                  | 5000             |                   | 5000             | 5000   |    | 5000   |
|       | Кількість проведених операцій   | од.            | Звіт по мережі     | 1814            |                  | 1814                   | 1800             |                   | 1800             | 1800   |    | 1800   |
|       | Робота ліжка в рік  | од.            | Наказ УОЗ          | 1180            |                  | 1180                   | 1200             |                   | 1200             | 1200   |    | 1200   |
|       | Показники ефективності:   |                | Наказ УОЗ          | 259             |                  | 259                    | 270              |                   | 270              | 270    |    | 270    |
|       | Середня вартість на медикамент  | грн.           | Звіт по мережі     | 20,95           |                  | 20,95                  | 21,51            |                   | 21,51            | 22,83  |    | 22,83  |
|       | Середня вартість на харчування  | грн.           | Звіт по мережі     | 11,88           |                  | 11,88                  | 12,2             |                   | 12,2             | 12,94  |    | 12,94  |
|       | Середня тривалість перебування хворого на ліжку   | дн.            | Статистичний звіт  | 7,2             |                  | 7,2                    | 6,5              |                   | 6,5              | 6,5    |    | 6,5    |
|       | Показники якості:   |                | Статистичний звіт  | 0               |                  | 0                      | 0,1              |                   | 0,1              | 0,1    |    | 0,1    |
|       | % зменшення перинатальної смертності у порівнянні з минулим роком                             | %              |                    | 0               |                  | 0                      | 0,1              |                   | 0,1              | 0,1    |    | 0,1    |
|       | % зменшення смертності новонароджених у порівнянні з минулим роком                            | %              |                    | 0               |                  | 0                      | 0,1              |                   | 0,1              | 0,1    |    | 0,1    |
|       | % зменшення цезаревих розтинів у порівнянні з минулим роком                                   | %              |                    | 0               |                  | 0                      | 0,1              |                   | 0,1              | 0,1    |    | 0,1    |
|       | % зменшення загальної кількості операцій  | %              |                    | 0               |                  | 0                      | 0,1              |                   | 0,1              | 0,1    |    | 0,1    |
| 2     | Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту міського комунального поголового будинку        |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Показник затрат:  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Кількість об'єктів, що потребують ремонту   | од.            | Розрахунково       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Показник продукту:  | од.            | Розрахунково       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Кількість об'єктів, що підлягають відремонтувати  | од.            | Розрахунково       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Показники ефективності:   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Середня вартість ремонту одного об'єкта   | тис.грн        | Розрахунково       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Показники якості:   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |
|       | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту    | %              | Розрахунково       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |        |    |        |

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

| 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 медичної допомоги вагітним, родільням, породільням та новонародженим | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | Показник затрат:  |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість закладів ліжар  | од.            | Штатний розпис     | 1                  |                  | 1           |                    |                  | 1           |
|       | Кількість штатних одиниць, у тому числі: лікарі   | од.            | Штатний розпис     | 279,25             |                  | 279,25      | 279,25             |                  | 279,25      |
|       | Кількість ліжок   | од.            | Звіт по мережі     | 45,75              |                  | 45,75       | 45,75              |                  | 45,75       |
|       | Кількість ліжок-днів  | ліжок          | Звіт по мережі     | 165                |                  | 165         | 165                |                  | 165         |
|       | Кількість прийнятих пологів   | тис.ліжок/днів | Звіт по мережі     | 44,5               |                  | 44,5        | 44,5               |                  | 44,5        |
|       | Кількість прийнятих пологів з ускладненнями   | од.            | Звіт по мережі     | 5000               |                  | 5000        | 5000               |                  | 5000        |
|       | Кількість проведених операцій   | од.            | Звіт по мережі     | 1800               |                  | 1800        | 1800               |                  | 1800        |
|       | Робота ліжка в рік  | од.            | Наказ УОЗ          | 1200               |                  | 1200        | 1200               |                  | 1200        |
|       | Показники ефективності:   |                | Наказ УОЗ          | 270                |                  | 270         | 270                |                  | 270         |
|       | Середня вартість на медикамент  | грн.           | Звіт по мережі     | 24,1               |                  | 24,1        | 25,38              |                  | 25,38       |
|       | Середня вартість на харчування  | грн.           | Звіт по мережі     | 13,67              |                  | 13,67       | 14,4               |                  | 14,4        |



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:  
0712030 ПБ1

| N 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 | затверджене      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Ліцарі   | 46,75           | 46,75            |                  |                  | 46,75           | 46,75            |                  |                  | 46,75          |                  | 46,75          |                  | 46,75          |                  |
| 2     | персонал   | 124,75          | 124,75           |                  |                  | 124,75          | 124,75           |                  |                  | 124,75         |                  | 124,75         |                  | 124,75         | 16               |
| 3     | Молодіший персонал   | 72,5            | 72,5             |                  |                  | 72,5            | 72,5             |                  |                  | 72,5           |                  | 72,5           |                  | 72,5           |                  |
| 4     | Спеціалісти  | 12              | 12               |                  |                  | 12              | 12               |                  |                  | 12             |                  | 12             |                  | 12             |                  |
| 5     | Інший  | 24,25           | 24,25            |                  |                  | 24,25           | 24,25            |                  |                  | 24,25          |                  | 24,25          |                  | 24,25          |                  |
|       | УСЬОГО   | 280,25          | 280,25           | 0                | 0                | 279,25          | 279,25           | 0                | 0                | 279,25         | 0                | 279,25         | 0                | 279,25         | 0                |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

ПЕ№1 0712030

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | 2  | 3            | 4            | 5 | 6 | 7 | 8                  |                                      | 10           |
|--|--|--------------|--------------|---|---|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
|  |  |              |              |   |   |   | Заробітна<br>платя | Нарахування<br>на заробітну<br>платю |              |
| 2111   | Заробітна<br>платя                                   | 14 880 637,0 | 14 880 637,0 |   |   |   |                    |                                      | 14 880 637,0 |
| 2120   | Нарахування<br>на заробітну<br>платю                 | 3 763 352,0  | 3 763 352,0  |   |   |   |                    |                                      | 3 763 352,0  |
| 2200   | Використання<br>товарів і<br>послуг                  | 4 175 211,0  | 4 175 211,0  |   |   |   |                    |                                      | 4 175 211,0  |
| 2210   | Предмети,<br>матеріали,<br>обладнання та<br>інвентар | 550 985,0    | 550 985,0    |   |   |   |                    |                                      | 550 985,0    |
| 2220   | Медикаменти<br>та<br>перев'язувальні<br>матеріали    | 1 147 000,0  | 1 147 000,0  |   |   |   |                    |                                      | 1 147 000,0  |
| 2230   | Продукти<br>харчування                               | 507 500,0    | 507 500,0    |   |   |   |                    |                                      | 507 500,0    |
| 2240   | Оплата послуг (<br>крім<br>комунальних)              | 681 201,0    | 681 201,0    |   |   |   |                    |                                      | 681 201,0    |
| 2250   | Видатки на<br>відрадження                            | 1 231,0      | 1 231,0      |   |   |   |                    |                                      | 1 231,0      |
| 2270   | Оплата<br>комунальних<br>послуг та<br>енергоносіїв   | 1 287 294,0  | 1 287 294,0  |   |   |   |                    |                                      | 1 287 294,0  |
| 2271   | Оплата<br>теплостачанн<br>я                          | 854 134,0    | 854 134,0    |   |   |   |                    |                                      | 854 134,0    |
| 2272   | Оплата<br>водопостачання<br>і<br>водовідведення      | 96 961,0     | 96 961,0     |   |   |   |                    |                                      | 96 961,0     |



| Класифікація<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитованія<br>бюджету | Найменування   | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8 -<br>10) |
|--|--|----------------------------|--|---|-----------------------|--|-----------------|--|---|-----------------------|---|
|  |  |                            |  | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |  |                 |  | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |   |
| 1  | 2  | 3                          | 4  | 5   | 6                     | 7  | 8               | 9  | 10  | 11                    | 12  |
| 2111   | зарплатна<br>плата                                   | 17 089 300                 |  |   |                       | 17 089 300   | 5 528 800       |  |   |                       | 5 528 800   |
| 2120   | Нарахування<br>на заробітну<br>плату                 | 3 759 800                  |  |   |                       | 3 759 800  | 1 217 500       |  |   |                       | 1 217 500   |
| 2200   | Використання<br>товарів і<br>послуг                  | 4 937 700                  | 0  | 0   | 0                     | 4 937 700  | 3 025 300       | 0  | 0   | 0                     | 3 025 300   |
| 2210   | Предмети,<br>матеріали,<br>обладнання та<br>інвентар | 520 500                    |  |   |                       | 520 500  | 137 900         |  |   |                       | 137 900   |
| 2220   | Медикаменти<br>та<br>перев'язувальні<br>матеріали    | 1 227 300                  |  |   |                       | 1 227 300  | 325 200         |  |   |                       | 325 200   |
| 2230   | Продукти<br>харчування                               | 543 100                    |  |   |                       | 543 100  | 143 900         |  |   |                       | 143 900   |
| 2240   | Оплата послуг (крім<br>комунальних)                  | 549 130                    |  |   |                       | 549 130  | 145 500         |  |   |                       | 145 500   |
| 2250   | Видатки на<br>відрадження                            | 1 300                      |  |   |                       | 1 300  | 300             |  |   |                       | 300   |
| 2270   | Оплата<br>комунальних<br>послуг та<br>енергоносія    | 2 096 370                  | 0  | 0   | 0                     | 2 096 370  | 2 272 500       | 0  | 0   | 0                     | 2 272 500   |
| 2271   | Оплата<br>теплостачан<br>ня                          | 1 310 400                  |  |   |                       | 1 310 400  | 1 420 500       |  |   |                       | 1 420 500   |
| 2272   | Оплата<br>водопостачання<br>і<br>водовідведення      | 126 600                    |  |   |                       | 126 600  | 137 200         |  |   |                       | 137 200   |
| 2273   | Оплата<br>електроенергії                             | 536 400                    |  |   |                       | 536 400  | 581 500         |  |   |                       | 581 500   |

|       |   |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
|-------|---|------------|---|---|---|---|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---------|
| 2274  | Оплата природного газу  |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           | 0       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 122 970    |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           | 133 300 |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
| 2700  | Соціальне забезпечення  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0       |
| 2710  | Виплата пенсій і Допомоги   |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
| 2730  | Інші виплати населенню  |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
| 2800  | Інші видатки  |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
| 3110  | Грибання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів   |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
| 3 142 | Реконструкції   |            |   |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |         |
|       | <b>ВСЬОГО</b>   | 25 786 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 786 800 | 9 771 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 771 600 |         |

**3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

| 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 | (грн) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |       |

|      |   |              |              |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 2111 | Заробітна плата                                       | 14 880 637,0 | 14 880 637,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату                        | 3 763 352,0  | 3 763 352,0  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | Використання товарів і послуг                         | 4 175 211,0  | 4 175 211,0  |  |  |  |  |  |  |
|      | Предмети,   |              |              |  |  |  |  |  |  |
| 2210 | Матеріали, обладнання та інвентар                     | 550 985,0    | 550 985,0    |  |  |  |  |  |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали              | 1 147 000,0  | 1 147 000,0  |  |  |  |  |  |  |
| 2230 | Продукти харчування                                   | 507 500,0    | 507 500,0    |  |  |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 681 201,0    | 681 201,0    |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | Відатки на відрядження                                | 1 231,0      | 1 231,0      |  |  |  |  |  |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв             | 1 287 294,0  | 1 287 294,0  |  |  |  |  |  |  |
| 2271 | Оплата теплостачання                                  | 854 134,0    | 854 134,0    |  |  |  |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення                | 96 961,0     | 96 961,0     |  |  |  |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 336 199,0    | 336 199,0    |  |  |  |  |  |  |
| 2274 | Оплата природного газу                                |              |              |  |  |  |  |  |  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |              |              |  |  |  |  |  |  |

|      |  |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 0,0                 | 0,0                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги  |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2730 | Інші виплати населенню   |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | Інші видатки   |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 3142 | Реконструкції  |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>22 819 200,0</b> | <b>22 819 200,0</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 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**