

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)

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

3. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

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

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 - 2) **Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення**
 - 3) **Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**
 - 4) **Підстави реалізації бюджетної програми.**
- Положення по управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики**

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

.0721
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

.0712080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	207 330 026	X	X	207 330 026	185 504 900	X	X	185 504 900	76 425 700	X	X	76 425 700	
0712080	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 847 405	0	2 847 405	X	3 522 500	0	3 522 500	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 260 761	8 948 240	12 125 761	X	9 122 403	8 232 303	9 122 403	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	207 330 026	14 973 166	8 948 240	222 303 192	185 504 900	12 644 903	8 232 303	198 149 803	76 425 700	0	0	76 425 700	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	27 741 700	X	X	27 741 700	29 304 600	X	X	29 304 600	
0712080	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	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	27 741 700	0	0	27 741 700	29 304 600	0	0	29 304 600	

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 бюджету	Найменування	2018 рк (віт)				2019 рк (затверджено)				2020 рк (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	136 097 696	39 800	0	136 137 496	118 415 300	107 000	0	118 522 300	35 115 400	0	0	35 115 400
2120	Нарахування на заробітну плату	28 909 005	7 500	0	28 916 505	25 116 800	23 500	0	25 140 400	7 714 400	0	0	7 714 400
2130	Використання товарів і послуг	20 290 220	2 001 200	0	22 291 420	20 290 900	2 130 180	0	22 691 560	18 434 500	0	0	18 434 500
2210	Продукти харчування, одяг, взуття, товари для особистого вжитку та інші товари	5 927 954	1 089 254	0	7 017 208	4 257 800	830 400	0	5 088 200	1 128 200	0	0	1 128 200
2220	Матеріали та інші витрати на закупівлю матеріалів	10 903 324	225 578	0	11 128 903	6 713 100	334 500	0	7 047 600	1 778 000	0	0	1 778 000
2230	Продукти харчування	19 400	33 800	0	53 200	45 900	35 000	0	80 900	12 100	0	0	12 100
2240	Оплата послуг (фінансових)	6 476 735	565 284	0	7 042 019	6 861 900	790 160	0	7 652 060	1 818 400	0	0	1 818 400
2250	Витрати на відшкодування	6 647	15 900	0	22 547	20 000	9 000	0	29 000	5 200	0	0	5 200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 918 849	97 291	0	9 016 140	12 629 400	142 800	0	12 771 000	13 689 100	0	0	13 689 100
2271	Оплата тепlopостачання	5 721 293	91 716	0	5 813 009	8 051 400	78 000	0	8 129 400	8 727 800	0	0	8 727 800
2272	Оплата водopостачання і водоочищення	258 893	5 200	0	264 093	366 200	5 100	0	371 300	386 900	0	0	386 900
2273	Оплата електроенергії	2 547 357	0	0	2 547 357	3 327 900	59 500	0	3 387 400	3 607 500	0	0	3 607 500
2274	Оплата природного газу	391 316	375	0	391 691	667 800	0	0	667 800	723 800	0	0	723 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	215 100	0	0	215 100	233 100	0	0	233 100
2282	Спеціальні заходи по реалізації державної (регіональної) програми на віднесені до заходів розвитку	16 600	7 890	0	24 490	9 300	13 500	0	22 800	2 500	0	0	2 500
2700	Соціальне забезпечення	10 033 711	123 640	0	10 157 351	11 408 900	3 000	0	11 408 900	15 153 600	0	0	15 153 600
2710	Виплата пенсій і доплати	584 130	0	0	584 130	579 300	0	0	579 300	153 600	0	0	153 600
2730	Інші виплати населенню	9 449 582	123 640	0	9 573 221	10 827 600	3 000	0	10 830 600	15 000 000	0	0	15 000 000
2800	Інші витрати	20 105	43 480	0	63 585	29 400	113 500	0	142 900	7 800	0	0	7 800
3110	Трибунальні обслуговування і прямих витрат на обслуговування	0	5 930 597	2 184 330	5 930 597	0	3 616 743	1 612 303	3 616 743	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 793 152	6 783 910	6 793 152	0	6 626 000	6 620 000	6 626 000	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	207 330 026	14 973 186	8 948 240	222 303 192	185 504 900	12 644 903	8 232 303	198 149 803	76 425 700	0	0	76 425 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рк (віт)				2019 рк (затверджено)				2020 рк (проєкт)			
		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
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	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	14 784 100	0	0	14 784 100	15 696 200	0	0	15 696 200
2210	Продукти харчування, одяг, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 784 100	0	0	14 784 100	15 696 200	0	0	15 696 200
2271	Оплата теплостачання	9 426 000	0	0	9 426 000	10 001 100	0	0	10 001 100
2272	Оплата водопостачання і водооб'єднання	428 600	0	0	428 600	454 800	0	0	454 800
2273	Оплата електроенергії	3 896 000	0	0	3 896 000	4 133 800	0	0	4 133 800
2274	Оплата природного газу	781 800	0	0	781 800	829 400	0	0	829 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	251 700	0	0	251 700	267 100	0	0	267 100
2282	Окремі заклади по реалізації державних (державно-кооперативних) програм, на 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 допомог	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 довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонтні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонстрування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	27 741 700	0	0	27 741 700	29 304 600	0	0	29 304 600

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

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
	УСЬОГО								

(грн)

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Джерело інформації	Дані за вибірку	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення											
	Показники затрат:											
	Кількість закладів		од.	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Кількість штатних одиниць. У тому числі:		од.	2191,25	0	2191,25	1850,25	0	1850,25	1842,75	0	1842,75
	Кількість лікарів		чол.	0	0	0	511	0	511	507,25	0	507,25
	Показник продукту:											
	Кількість дорослого населення зарплатненого за поліклініками		тис.чол.	357,625	0	357,625	357,625	0	357,625	357,625	0	357,625
	Кількість дитячого населення зарплатненого за поліклініками		тис.чол.	82,147	0	82,147	82,147	0	82,147	82,147	0	82,147
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього		тис.од.	3190,65	0	3190,65	2930,417	0	2930,417	3213,796	0	3213,796
	Кількість ліжок денного стаціонару		од.	298	0	298	205	0	205	205	0	205
	Кількість ліжок денного стаціонару		тис.од.	128,892	0	128,892	111,668	0	111,668	119,186	0	119,186
	Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього		чол.	9602	0	9602	8715	0	8715	9633	0	9633
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних, молочних сніданків		чол.	7	0	7	9	0	9	9	0	9
	Показники ефективності:											
	Середня вартість на медикаменти		грн.	2,52	0,00	2,52	2,04	0,00	2,04	2,42	0,00	2,43
	Вартість одного ліжкодня на медикаменти (денні стаціонари), грн.		грн.	3,22	0,00	3,22	2,95	0,00	2,95	3,09	0,00	3,09
	Показники якості:											
	% зниження смертності дорослого населення		%	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
	% зниження смертності дитячого населення		%	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
2	Завдання 2. Зabezпечення капітального ремонту поліклінік											
	Показники затрат:											
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Показник продукту:											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Показники ефективності:											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		тис.грн	0	6793,1	0	6793,1	0	1324	1324	0	1324
	Показники якості:											
	Літома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	100	0	100	0	100	100	0	100

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

N з/п	Показники	Джерело інформації	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення								
	Показники затрат:								
	Кількість закладів		од.	6	0	6	6	0	6
	Кількість штатних одиниць. У тому числі:		од.	1842,75	0	1842,75	1842,75	0	1842,75
	Кількість лікарів		од.	507,25	0	507,25	507,25	0	507,25
	Показник продукту:								
	Кількість ліжок денного стаціонару		од.	0	0	0	0	0	0

Кількість дорослого населення закріпленого за поліклініками	тис.чол.	Наказ УСЗ	357,625	0	357,625	357,625	0	357,625
Кількість дитячого населення закріпленого за поліклініками	тис.чол.	Наказ УСЗ	82,147	0	82,147	82,147	0	82,147
Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.од.	Статистичний звіт	3213,796	0	3213,796	3213,796	0	3213,796
Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Статистичний звіт	205	0	205	205	0	205
Кількість ліжок дитячого денного стаціонару	тис.од.	Статистичний звіт	119,186	0	119,186	119,186	0	119,186
Кількість хворих, які отримали медикаменти за пільговими рецептами - всього	чол.	Звіт по мережі	9643	0	9643	9693	0	9693
Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	чол.	Звіт по мережі	9	0	9	9	0	9
Показники ефективності:								
<i>Генеральні показники по лікарням/лінійним</i>								
Вартість одного ліжкодня на медикаменти (денні стаціонари), грн.	грн.	Розрахунково	2,55	0,00	2,55	2,67	0,00	2,67
Показники якості:	грн.	Розрахунково	3,23	0,00	3,23	3,39	0,00	3,39
% зниження смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
2 Завдання 2. Завезчення капітального ремонту поліклінік								
Показники затрат :								
Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0
Показник продукту:								
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0
Показники ефективності:								
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0
Показники якості:								
Літкова вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Всього 0712080 поліклініки

(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
Сервісна плата - всього	136 097 696	39800	118415300	100000	35115400	0	0	0	0	0
У тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	84026282	39800	73210094	100000	21100500	0	0	0	0	0
- обов'язкові доплати та надбавки	41076311	0	38426499	0	12044400	0	0	0	0	0
- стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
премія	1071600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Матеріальна допомога	6743380	0	5640807	0	1611200	0	0	0	0	0
грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Індексація	2491384	0	1137900	0	359300	0	0	0	0	0
заробітна плата за час перебування у відраженнях	688739		0				0		0	
Усього	136097696	39800	118415300	100000	35115400	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 0712080

позліті

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 но	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	615,5	505,5			511	503			507,25	507,25			507,25	507,25
2	Середній медичний персонал	965,5	932,75			788,75	759,5			780,75	780,75			780,75	780,75
3	Молодший персонал	261,75	256,75			229,25	224,25			232,25	232,25			232,25	232,25
4	Спеціалісти	100,25	88,5			113,25	105,25			115,5	115,5			115,5	115,5
5	Інший	248,25	235,25			208	196,5			207	207			207	207
	УСЬОГО	2191,25	2118,75	0	0	1850,25	1788,5	0	0	1842,75	1842,75	0	0	1842,75	1842,75
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

1 МП

(грн)

	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, %
Найменування об'єкта Відповідно до проектно- кошторисної документації	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання	2020 р.	1000000										

2 МП

тис(грн)

	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта Відповідно до проектно- кошторисної документації												
Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Комунального некомерційного підприємства «2-а міська поліклініка м. Львова» на вул. Симоненка, 4	2019		-	-	500 000,00	100%						
«Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства "2-а міська поліклініка м. Львова" по вул. Симоненка, 4 у м. Львові»	2019				1 500 000,00	100%						
Капітальний ремонт будівлі з заміною вікон корпусів А,Б,В Комунального некомерційного підприємства «2-а міська поліклініка м. Львова» на вул. Симоненка, 4	2020											
Капітальний ремонт будівлі з відновлення гідроізоляції і прийомів Комунального некомерційного підприємства «2-а міська поліклініка м. Львова» на вул. Симоненка, 4	2020											
Всього					2 000 000,00							

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт будівлі з утеплення зовнішніх стін та заміни вікон комунальної 6-ї міської поліклініки на вул. Медової Печери, 1 в м. Львові.	2018-2019 рік		7110730		2920000							

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

ВСЬОГО

0712080

поліпінки

(грн)

Код Економічної Класифікації	Найменування	Затверджено з Уракувальним зміні	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	136 122 712	136 097 696	0	0	0	0	0	136097696
2120	Нарахування на заробітну плату	28 959 385	28 908 005						28908005
2200	Використання товарів і послуг	32 311 186,6	32269509						32269509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 928 300	5 927 954						5927954
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 915 865	10 903 324						10903324
2230	Продукти харчування	19 400	19 400						19400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 486 157	6 476 735						6476735
2250	Виплати на відрадження	6 647	6 647						6647
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 938 217,5	8918849						8918849
2271	Оплата теплопостачанн я	5 725 836	5 721 293						5721293

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	259 251	258 883							258883
2273	Оплата електроенергії	2 561 736	2 547 357							2547357
2274	Оплата за користування газом	391 394	391 316							391316
2275	Оплата ших комунальних послуг	0	0							0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 600	16 600							16600
2700	Соціальне забезпечення	10 083 334,6	10082911							10082911
2710	Виплата пенсій і Допомоги	3 641 643	3 641 630							3641630
2730	Інші виплати населенню	6 441 692	6 441 282							6441282
2800	Інші видатки	3 077 687	3 077 605							3077605
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
3142	Реконструкції									
	ВСЬОГО	210 554 305	210435726	0	0	0	0	0	0	210435726

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

	2019 рік	2020 рік
--	----------	----------

(грн)

Код Економічної 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	Заробітна плата	118 415 300				118 415 300	35 115 400	0	0		35 115 400
2120	Нарахування на заробітну плату	25 116 860				25 116 860	7 714 400				7 714 400
2200	Використання товарів і послуг	30 536 400,0	0,0	0,0	0,0	30 536 400,0	18 434 500		0	0	18 434 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 257 800				4 257 800	1 128 200				1 128 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 713 100				6 713 100	1 779 000				1 779 000
2230	Продукти харчування	45 900				45 900	12 100				12 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 861 900				6 861 900	1 818 400				1 818 400
2250	Видатки на відрадження	20 000				20 000	5 200				5 200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 628 400,0	0,0	0,0	0,0	12 628 400,0	13 689 100		0	0	13 689 100
2271	Оплата теплопостачання	8 051 400				8 051 400	8 727 800				8 727 800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	366 200				366 200	396 900				396 900
2273	Оплата електроенергії	3 327 900				3 327 900	3 607 500				3 607 500

2274	Оплата природного газу	667 800			667 800	723 800				723 800
2275	Оплата інших комунальних послуг	215 100			215 100	233 100				233 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 300			9 300	2 500				2 500
2700	Соціальне забезпечення	11 406 900,0	0,0	0,0	11 406 900,0	15 153 600		0	0	15 153 600
2710	Виплата пенсій і допомоги	579 300			579 300	153 600				153 600
2730	Інші виплати населенню	10 827 600			10 827 600	15 000 000				15 000 000
2800	Інші видатки	29 440			29 440	7 800				7 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0	0				0
3142	Реконструкції				0,0					
	ВСЬОГО	185 504 900,0	0,0	0,0	185 504 900,0	76 425 700	0	0	0	76 425 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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)

кредитування бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	136 122 712	136 097 696	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	28 959 385	28 908 005					
2200	Використання товарів і послуг	32 311 186,6	32269509					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 928 300	5 927 954					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 915 865	10 903 324					
2230	Продукти харчування	19 400	19 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 486 157	6 476 735					
2250	Відатки на відраження	6 647	6 647					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 938 217	8918949					
2271	Оплата тепlopостачання	5 725 836	5 721 293					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	259 251	258 883					
2273	Оплата електроенергії	2 561 736	2 547 357					
2274	Оплата природного газу	391 394	391 316					
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0					


2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 600	16 600						
2700	Соціально-забезпечення	10 083 334,6	10082911						
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 641 643	3 641 630						
2730	Інші виплати населенню	6 441 692	6 441 282						
2800	Інші видатки	3 077 687	3 077 605						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокової користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкції								
	ВСЬОГО	210 554 305	210435726	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

В.Зуб
(ініціали та прізвище)
М.Матюшко
(ініціали та прізвище)