

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

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)

.0721

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				разом (11 + 12)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	186 805 899	X	X	186 805 899	83 481 200	X	X	83 481 200	36 269 100	X	X	36 269 100
0712080	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 602 865	11 602 865	11 602 865	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	#ЗНАЧІ	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	186 805 899	11 602 865	11 602 865	198 408 764	83 481 200	200 000	200 000	83 661 200	36 269 100	0	0	36 269 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38 662 900	X	X	38 662 900	40 982 700	X	X	40 982 700
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	38 662 900	0	0	38 662 900	40 982 700	0	0	40 982 700

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
2111	Заробітна плата	3 352 463	0	0	3 352 463	3 553 611	0	0	3 553 611	
2120	Нарахування на заробітну плату	737 459	0	0	737 459	781 706	0	0	781 706	
2200	Використання товарів і послуг	14 655 156	0	0	14 655 156	15 534 464	0	0	15 534 464	
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 (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 655 156	0	0	14 655 156	15 534 464	0	0	15 534 464	
2271	Оплата тепlopостачання	9 210 348	0	0	9 210 348	9 762 967	0	0	9 762 967	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	487 375	0	0	487 375	516 618	0	0	516 618	
2273	Оплата електроенергії	3 789 843	0	0	3 789 843	4 017 234	0	0	4 017 234	
2274	Оплата природного газу	881 369	0	0	881 369	934 251	0	0	934 251	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	286 221	0	0	286 221	303 394	0	0	303 394	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	19 917 822	0	0	19 917 822	21 112 919	0	0	21 112 919	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	19 917 822	0	0	19 917 822	21 112 919	0	0	21 112 919	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предмета 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	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	38 662 900	0	0	38 662 900	40 982 700	0	0	40 982 700	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	186 805 899	11 602 865	11 602 865	198 408 764	83 481 200	1 540 000	1 540 000	85 021 200	36 269 100			36 269 100
	УСЬОГО	186 805 899	11 602 865	11 602 865	198 408 764	83 481 200	1 540 000	1 540 000	85 021 200	36 269 100	0	0	36 269 100

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	38 662 900	0	0	38 662 900	40 982 700	0	0	40 982 700
	УСЬОГО	38 662 900	0	0	38 662 900	40 982 700	0	0	40 982 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

ВСЬОГО поліклініки

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення											
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	6	0	0	6	0	0	6	0	0
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	1 761,50	0,00	1 761,50	1 837,50	0,00	1 837,50	36,00	0,00	36,00
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	494,50	0,00	494,50	504,50	0,00	504,50	16,50	0,00	16,50
2	продукту			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Контингент населення											
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.чол.	Договір про медичне обслуговування населення	433,3	0,0	433,3	433,7	0,0	433,7	0,0	0,0	0,0
	Кількість ліжок денного стаціонару	тис.од.	Статистичний звіт	1923,8	0,0	1923,8	1928,3	0,0	1928,3	0,0	0,0	0,0
	Кількість ліжок денного стаціонару,	ліжок	Статистичний звіт	205,0	0,0	205,0	205,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безоплатних молочних сумішей	тис.од.	Статистичний звіт	124,5	0,0	124,5	67,2	0,0	67,2	0,0	0,0	0,0
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	осіб	Звіт по мережі	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	рецепти	Звіт	23 664	0	23 664	23 948	0	23 948	25 133	0	25 133
	Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	рецепти	Звіт	9 236	0	9 236	9 041	0	9 041	10 002	0	10 002
3	ефективності			25 043	0	25 043	23 837	0	23 837	25 111	0	25 111
	Середня вартість на медикаменти (амбулаторні відвідування)	грн.	Розрахунково	1,86	0,00	1,86	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00
	Вартість одного лікода на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахунково	3,22	0,00	3,22	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн.	Розрахунково	273,56	0,00	273,56	303,45	0,00	303,45	372,97	0,00	372,97
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн.	Розрахунково	82,11	0,00	82,11	139,35	0,00	139,35	164,25	0,00	164,25
4	якості			333,07	0,00	333,07	365,70	0,00	365,70	448,81	0,00	448,81
	% зменшення смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	% зменшення смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	2023 рік спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення												
1	заграт											
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі	6	0	6	6	0	6	0	0	6
	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	36	0	36	36	0	36	0	0	36
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	16,5
2	продукту											
	Контингент населення	тис.чол.	Договір про медичне обслуговування населення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість амбулаторних відвідувань - всього	тис.од.	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжок денного стаціонару	ліжок	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжоднів денного стаціонару.	тис.од.	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей віком до 2-х років, що перебувають на обліку по придбанню безкоштовних молочних сумішей	осіб	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	рецепти	Звіт	25 733	0	25 733	25 733	0	25 733	0	0	25 733
	Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	рецепти	Звіт	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	10 202
	Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	рецепти	Звіт	25 711	0	25 711	25 711	0	25 711	0	0	25 711
3	ефективності											
	Середня вартість на медикаменти (амбулаторні відвідування)	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вартість одного ліжодня на медикаменти (денні стаціонари)	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн.	Розрахунково	383,62	0,00	383,62	388,34	0,00	388,34	0,00	0,00	388,34
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн.	Розрахунково	171,81	0,00	171,81	177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	177,56
4	якості											
	Середня вартість одного рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн.	Розрахунково	459,71	0,00	459,71	466,86	0,00	466,86	0,00	0,00	466,86
	% зниження смертності дорослого населення	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% зниження смертності дитячого населення	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

ВСЬОГО 0712080 (поліклініки)

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1										
Заробітна плата - всього	120 637 734	0	36 079 600	0	3 144 900	0	3 352 463	0	3 553 611	0
У тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	71 377 192	0	21 380 418	0	2 122 732	0	2 262 832	0	2 398 602	0
- обов'язкові доплати та надбавки	38 489 453	0	11 488 605	0	775 768	0	826 969	0	876 587	0
- стимулюючі доплати та надбавки	3 020 880	0	715 951	0	0	0	0	0	0	0
премія	1 192 500	0	305 200	0	0	0	0	0	0	0
- матеріальна допомога	5 475 755	0	2 055 326	0	226 400	0	241 342	0	255 823	0
грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
індексація	318 054	0	25 000	0	20 000	0	21 320	0	22 599	0
заробітна плата за час перебування у відрадженнях, відпустках	763 900	0	109 100	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	120 637 734	0	36 079 600	0	3 144 900	0	3 352 463	0	3 553 611	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 (поліклініка)

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі	505	494,5	0	0	504,5	16,5	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
	Середній медичний персонал	777	739,25	0	0	773	17,5	0	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0
	Молодший персонал	233,25	225,25	0	0	233,25	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Спеціалісти	118,75	107,5	0	0	120,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інший	207	195	0	0	206	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	1841	1761,5	0	0	1837,5	36	0	0	36	0	36	0	36	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2021 роки	3	14 228 200	0	14 228 200	15 600 000	0	15 600 000	18 684 600	0	18 684 600
2	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки		0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	3 836 700	0	3 836 700
	УСЬОГО		14 228 200	0	14 228 200	18 200 000	0	18 200 000	22 521 300	0	22 521 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2021 роки	3	31 016 436	0	31 016 436	32 877 422	0	32 877 422
2	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки		6 368 922	0	6 368 922	6 751 057	0	6 751 057
	УСЬОГО		37 385 358	0	37 385 358	39 628 479	0	39 628 479

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

1МП	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
	Капітальний ремонт із зміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства "1-а міська поліклініка м. Львова" на вул. Руська, 20			0	0	1340000	100	0	0	0	0	0	0

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

2МП	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %		
	Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Комунального некомерційного підприємства «2-а міська поліклініка м. Львова» на вул. Симоненка, 4	2019	500 000,00	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	1 475 503,00	1 475 503,00	100%								

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погоджені кредиторські зобов'язання за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	120 641 780	120 637 734	0	0	0	0	0	120 637 734	
2120	Нарахування на заробітну плату	25 453 327	25 453 327	0	0	0	0	0	25 453 327	
2200	Використання товарів і послуг	25 820 626	25 805 800	0	0	0	0	0	25 805 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 918 227	2 918 227	0	0	0	0	0	2 918 227	
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	7 957 564	7 957 523	0	0	0	0	0	7 957 523	
2230	Продукти харчування	32 013	32 013	0	0	0	0	0	32 013	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 359 755	6 359 792	0	0	0	0	0	6 359 792	
2250	Видатки на відрядження	13 438	13 438	0	0	0	0	0	13 438	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 522 929	8 508 107	0	0	0	0	0	8 508 107	
2271	Оплата теплопостачання	5 119 184	5 112 266	0	0	0	0	0	5 112 266	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	307 421	305 171	0	0	0	0	0	305 171	
2273	Оплата електроенергії	2 600 716	2 597 960	0	0	0	0	0	2 597 960	
2274	Оплата природного газу	325 700	325 669	0	0	0	0	0	325 669	
2276	Оплата енергосервісу	169 908	167 041	0	0	0	0	0	167 041	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 700	16 700	0	0	0	0	0	16 700	

(грн)

2700	Соціальне забезпечення	14 879 067	14 878 986	0	0	0	0	0	14 878 986
2710	Виплата пенсій і допомоги	650 987	650 967	0	0	0	0	0	650 967
2730	Інші виплати населенню	14 228 080	14 228 019	0	0	0	0	0	14 228 019
2800	Інші видатки	30 100	30 052	0	0	0	0	0	30 052
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	186 824 900	186 805 899	0	0	0	0	0	186 805 899

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 079 600	0	0	0	36 079 600	3 144 900	0	0	0	3 144 900
2120	Нарахування на заробітну плату	7 782 800	0	0	0	7 782 800	691 800	0	0	0	691 800
2200	Використання товарів і послуг	23 859 600	0	0	0	23 859 600	13 747 800	0	0	0	13 747 800
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 891 100	0	0	0	1 891 100	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 588 300	0	0	0	8 588 300	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 300	0	0	0	1 414 300	0	0	0	0	0
Усього	Видатки на видержання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 959 100	0	0	0	11 904 900	13 747 800	0	0	0	13 747 800
2271	Оплата теплоснабження	7 627 800	0	0	0	7 627 800	6 640 100	0	0	0	6 640 100
2272	Оплата водопостачання і водоочищення	405 900	0	0	0	405 900	457 200	0	0	0	457 200

(грн)

2273	Оплата электроэнергии	3 077 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555 200	
2274	Оплата природного газа	605 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 800	
2276	Оплата энергосервису	242 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заощаді розлишку	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	15 751 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 684 600	
2710	Виплата пенсій і допомоги	151 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 684 600	
3110	Підбирання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Ремонтувальні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	83 481 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 481 200	0	0	0	0	0	0	0	36 269 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Счітувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)	
									7	8 9
2111	Заробітна плата	120 641 780	120 637 734	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	25 453 327	25 453 327	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	25 620 627	25 805 801	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 918 227	2 918 227	0	0	0	0	0	0	0
2220	Матеріали та горючі матеріали	7 957 564	7 957 523	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	32 013	32 013	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 359 756	6 359 793	0	0	0	0	0	0	0

2250	Видатки на відшкодування	13 438	13 438	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	8 522 929	8 508 107	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	5 119 184	5 112 286	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	307 421	305 171	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 600 716	2 597 960	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	325 700	325 669	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	169 908	167 041	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних/регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	14 879 067	14 878 966	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і доплат	650 987	650 967	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	14 228 080	14 228 019	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	30 100	30 052	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Предбачення об'єднання і предбачення довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	186 824 900	186 805 899	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.Дігвінська
(ініціали та прізвище)

М.Матюшко
(ініціали та прізвище)