

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 2022 - 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

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 місцевого бюджету)

.02013030
(код за ЄДР ПОУ)

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

.071

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

.02013030
(код за ЄДР ПОУ)

.0712010

.2010

.0731

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

135630000000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

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

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення,

2) **завдання бюджетної програми;**

Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

ухвалений ЛПР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами.

Рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. №1317 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	разом (11 + 12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	255 283 162	X	X	255 283 162	68 985 620	X	X	68 985 620	112 105 400	X	X	112 105 400	112 105 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	251 752 730	251 752 730	251 752 730	X	341 919 809	341 919 809	341 919 809	X	895 060 869	895 060 869	895 060 869	895 060 869
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	255 283 162	251 752 730	251 752 730	507 035 892	68 985 620	341 919 809	341 919 809	410 905 429	112 105 400	895 060 869	895 060 869	1 007 166 269	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	118 908 349	X	X	118 908 349	X	125 550 360	125 550 360	118 908 349	X	X	X	125 550 360	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 147 622 908	1 147 622 908	1 147 622 908	X	930 599 677	930 599 677	1 147 622 908	X	930 599 677	930 599 677	930 599 677	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	118 908 349	1 147 622 908	1 147 622 908	1 266 531 257	1 147 622 908	1 255 550 360	1 255 550 360	1 266 531 257	930 599 677	930 599 677	930 599 677	1 056 150 037	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	разом (7 + 8)	
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	255 283 162	251 752 730	251 752 730	507 035 892	68 985 620	341 919 809	341 919 809	410 905 429	112 105 400	895 060 869	895 060 869	1 007 166 269	
	УСЬОГО	255 283 162	251 752 730	251 752 730	507 035 892	68 985 620	341 919 809	341 919 809	410 905 429	112 105 400	895 060 869	895 060 869	1 007 166 269	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)	
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	118 908 340	1 147 622 908	1 147 622 908	1 266 531 248	1 147 622 908	930 599 677	930 599 677	1 056 150 028	
	УСЬОГО	118 908 340	1 147 622 908	1 147 622 908	1 266 531 248	1 147 622 908	930 599 677	930 599 677	1 056 150 028	

8. Результативні показники Бюджетної програми:
1) результативні показники Бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
1	Завдання 1: Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню														
	Показники затрат (вхідних ресурсів):														
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	9	0	9	9	0	0	0	0	9	0	0	9
	Кількість шпитальних одиниць	одиниць	Звіт по мережі	6 097,75	0,00	6 097,75	59,25	0,00	0,00	59,25	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	1 354,50	0,00	1 354,50	9,50	0,00	0,00	9,50	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн		39 735 283	0	39 735 283	57 751 120	0	0	57 751 120	73 528 498	0	0	0	73 528 498
	Оплата теплопостачання	грн	Звіт	22 756 178	0	22 756 178	35 167 885	0	0	35 167 885	43 079 149	0	0	0	43 079 149
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	3 666 298	0	3 666 298	4 230 366	0	0	4 230 366	5 590 659	0	0	0	5 590 659
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	11 502 761	0	11 502 761	15 907 769	0	0	15 907 769	21 272 135	0	0	0	21 272 135
	Оплата природного газу	грн	Звіт	254 144	0	254 144	656 200	0	0	656 200	1 191 313	0	0	0	1 191 313
	Кількість ліжок	од.	Звіт по мережі	3 072	0	3 072	70	0	0	70	70	0	0	0	70
	Кількість ліжкоднів	тис.од.	Звіт по мережі	541	0	541	25	0	0	25	0	0	0	0	0
	Робота ліжка в рік	днів	Розрахунково	176	0	176	357	0	0	357	0	0	0	0	0
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Лімити теплопостачання	Гкал	Енергоплан	16 133	0	16 133	16 522	0	0	16 522	16 922	0	0	0	16 922
	Лімити водопостачання	куб.м.	Енергоплан	192 287	0	192 287	199 099	0	0	199 099	236 650	0	0	0	236 650
	Лімити електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	4 428 957	0	4 428 957	4 768 502	0	0	4 768 502	4 916 909	0	0	0	4 916 909
	Лімити природного газу	куб.м.	Енергоплан	34 562	0	34 562	55 304	0	0	55 304	30 033	0	0	0	30 033
3	Показник ефективності:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість теплопостачання	грн	Розрахунково	1 410,54		1 410,54	2 128,55			2 128,55	2 545,75				2 545,75
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	19,07		19,07	21,25			21,25	23,62				23,62
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	2,60		2,60	3,34			3,34	4,33				4,33
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	7,35		7,35	11,87			11,87	39,67				39,67
4	Показник якості:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Завдання 1: Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню									
	Показники затрат (вхідних ресурсів):									
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	8	0	8	8	0	8	
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звіт по мережі	40	0	40	40	0	40	
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	9	0	9	9	0	9	
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн		77 544 978	0	77 544 978	81 965 040	0	81 965 040	
	Оплата теплопостачання	грн	Звіт	45 750 059	0	45 750 059	48 357 812	0	48 357 812	
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	5 937 281	0	5 937 281	6 275 707	0	6 275 707	
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	22 591 013	0	22 591 013	23 878 700	0	23 878 700	
	Оплата природного газу	грн	Звіт	1 265 174	0	1 265 174	1 337 290	0	1 337 290	
	Кількість ліжок	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	
	Кількість ліжкоднів	тис.од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	
	Робота ліжка в рік	днів	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0	
	Ліміти теплопостачання	Гкал	Енергоплан	16 922	0	16 922	16 922	0	16 922	
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	236 650	0	236 650	236 650	0	236 650	
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	4 916 909	0	4 916 909	4 916 909	0	4 916 909	
	Ліміти природного газу	куб.м.	Енергоплан	30 033	0	30 033	30 033	0	30 033	
3	Показник ефективності:			0	0	0	0	0	0	
	Середня вартість теплопостачання	грн	Розрахунково	2 703,58	0	2 703,58	2 857,69	0	2 857,69	
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	25,09	0	25,09	26,52	0	26,52	
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	4,59	0	4,59	4,86	0	4,86	
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	42,13	0	42,13	44,53	0	44,53	
4	Показник якості:			0	0	0	0	0	0	
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата - всього	115 786 673	0	8 677 400	0	1 951 100	0	1 951 140	0	1 951 140	0
У тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за тарифами та посадовими окладами	65 418 121	0	4 863 315	0	1 061 628	0	1 061 628	0	1 061 628	0
- обов'язкові доплати та надбавки	37 002 600	0	3 428 884	0	866 552	0	866 592	0	866 592	0
- стимулюючі доплати та надбавки	3 963 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
премія	4 892 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- матеріальна допомога	2 930 296	0	385 201	0	22 920	0	22 920	0	22 920	0
грошова винагорода	513 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
індексація	76 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
заробітна плата за час перебування у відрадженнях, відпустках	989 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	115 786 673	0	8 677 400	0	1 951 100	0	1 951 140	0	1 951 140	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:
Разом. 0712010

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджен о	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджен о	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	спеціальний фонд 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	1 390,50	1 354,50	0,00	0,00	9,50	8,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	Середній медичний персонал	2 411,75	2 309,50	0,00	0,00	30,50	14,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	Молодший персонал	1 480,75	1 430,50	0,00	0,00	24,00	13,75	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
	Спеціалісти	276,75	268,75	0,00	0,00	8,00	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	Інший	746,25	734,50	0,00	0,00	27,00	19,50	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00
	УСЬОГО	6 306,00	6 097,75	0	0	99	59,25	0	0	20	0	20	0	20	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" на вул. Рапопорта, 8	2 020	1 653 632	1 653 632	76	3 300 000	100						
Реконструкція приміщень під створення амбулаторно-поліклінічного відділення на вул. Т. Шевченка, 350	2019-2021	15 398 620	7 757 196									
Реконструкція пандусу та влаштування санузла в будівлі амбулаторії сімейної медицини № 6 с. Рясна-Руська КП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова"	2 021	400 000	400 000									
Капітальний ремонт приміщень поліклініки на вул. Озаркевича, 2	2 022	8 400 000					8 400 000	100				
Капітальний ремонт аварійних ділянок пішохідних доріжок з влаштуванням пандуса для людей з особливими потребами золотого відділення на вул. Рапопорта, 8	2 022	1 650 000					1 650 000	100				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

Реконструкція будівлі та створення відділення паліативної допомоги з надбудовою 4-го поверху та придбавою сходової клітки КНП "4 мкл м. Львова" за адресою вул.Ю.Мушака,54	2018-2022	36 808 291	4 896 417	28	6 000 000	16	20 668 310	100					
Додаткові роботи " Реконструкція будівлі під створення відділення паліативної допомоги з надбудовою 4-го поверху та придбавою сходової клітки КНП "4 мкл м. Львова" за адресою вул.Ю.Мушака,54	2020-2021	5 000 000	1 200 000	24	3 800 000	76	2 800 000	100					
Капітальний ремонт котельні КНП "4МКЛ м. Львова за адресою Ю.Мушака,54 у м. Львові	2020-2022	2 679 987	481 528	19	1 000 000	37	1 179 990	100					
Капітальний ремонт і заміна ліфта по вул. Снопківській,22	2 020	1 374 922	1 374 922	100									
Проведення аварійних робіт підірної стіни	2 020	188 685	188 685	100									
Реконструкція зовнішнього електропостачання будівельного майданчика,Мушака,54	2 021	257 154			257 154	100							
Реконструкція зовнішнього електропостачання будівельного майданчика,Мушака,54	2 021	257 154			257 154	100							
Реконструкція зовнішнього електропостачання будівлі,вул.Мушака,54	2 021	972 265			972 265	100							
Капітальний ремонт системи протипожежного захисту	2 021	299 976			299 976	100							
Капітальний ремонт системи протипожежного захисту приміщень	2 021	173 555			173 555	100							
Виконання ПКД "Капітальний ремонт будівлі Дитячого поліклінічного відділення КНП "4 МКЛ м. Львова" вул.Паркова,1							150 000	100					

Утеплення зовнішньої стіни будівлі паліативного відділення КНП "4 МКП м. Львова" по вул. Снопківська, 22	700 000	100							
Утеплення зовнішньої стіни будівлі ревматологічного відділення КНП "4 МКП м. Львова" по вул. Снопківська, 22	500 000	100							
Виготовлення ПКД "Ремонтно-реставраційні роботи фасаду будівлі поліклінічного відділення КНП "4 МКП м. Львова" по вул. Стецька, 3	150 000	100							
Капітальний ремонт системи протипожежного захисту приміщень КНП "4 МКП м. Львова" за адресою вул. Фредря, 2 у м. Львові	450 000	100							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

1	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
відеондоскопічний комплекс у складі та електрохірургічний апарат:		2 500 000			2 500 000							
кисневі концентратори		4 300 000	4 300 000		4 300 000							
капітальні ремонти		16 600 000	16 600 000		16 600 000							
реконструкція водопроводу		800 000	800 000		800 000							
всього		24 200 000						72 893 199				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	4	5	6	7	8	9	10	11	12	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт зовнішніх і внутрішніх електромереж 8МкВ на вул. Навроцького,23			1 584 980	100								13
Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету магнітно-резонансної томографії відділення невідкладної допомоги КНП 8 МЛ Навроцького,23	2020-2021	5 730 600	112 234	2	5 536 000							
Капітальний ремонт приміщень під створення ангіографічної операційної відділення невідкладної допомоги КНП 8 МЛ Навроцького,23	2020-2021	10 650 910	137 218	1	554 000							
Капітальний ремонт гідрозіляції фундаменту та підвальних приміщень мікрохірургії ока КНП 8 МЛ Навроцького,23	2019-2020	1 909 393	339 044	100								
Капітальний ремонт аварійної ділянки та удосконалення зовнішніх протиливідних водопроводів мережі з підземними пожежними гідрантами КНП 8 МЛ Навроцького,23	2019-2020	1 259 090	530 438	100								
Реконструкція приміщення 1-го поверху кардіологічного корпусу КНП 8 МЛ Навроцького 23 з влаштуваннями відділення комп'ютерної томографії	2019-2021	4 099 930	1 335 270	100	1 799 000							
Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 020	8 000 000	8 000 000	100								
Придбання рентгену КНП 8МЛ вул. Навроцького,23	2 020	1 100 000	1 100 000	100	16 806 000							
Придбання обладнання для КНП 8 МЛ програма COVID	2 021	500 000			500 000							
Придбання стійок для медичного обладнання реанімаційного відділення КНП 8МЛ вул. Навроцького,23	2 021	1 200 000			1 200 000							
Будівлі КНП 8МЛ для облаштування ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 в актовому залі лікарні	2 021	1 500 000			1 500 000							

Реконструкція автоматичної пожежної сигналізації системи пожежогасіння та оповіщення про пожежу хірургічного корпусу КНП 8 МЛ Навроцького 23	2 021	1 500 000				1 500 000														
Реконструкція даху кардіологічного корпусу КНП 8 МЛ	2 021	2 500 000				2 500 000														
РАЗОМ			18 303 785			31 855 000														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт ортопедичної операційної анестезіологічного відділення КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" за адресою вул. П. Орлика, 4 (Громадський бюджет)	2020-2020	1 347 200	1 347 200	1								
Капітальний ремонт приміщень хірургії вроджених вад розвитку у дітей КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4 (Громадський бюджет)	2 021	2 254 000			2 254 000	1						
Капітальний ремонт нейрохірургічної операційної КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" (Громадський бюджет)	2 021	300 000			300 000	1						
Реконструкція внутрішніх інженерних мереж боляційно-діагностичного корпусу Комунальної міської дитячої клінічної лікарні на вул. П. Орлика, 4 у м. Львові, Корегування.	2018-2021	8 539 832	3 788 532	0	2 300 000	1						

Реконструкція автоматичної пожежної сигналізації комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2019-2022	9 840 100	1 195 668	0	6 950 000	1	1 194 400	1				
Реконструкція протипожежного водопроводу КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4							7 000 000					
Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4. Коригування	2 021	3 298 544			3 298 544	1						
Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4. Коригування	2 021	3 053 142			3 053 142	1						
Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2018-2022	68 942 000	14 500 000		16 648 314	1	24 860 300	1				
Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4	2021-2021	1 700 000			1 700 000	1						
Капітальний ремонт нейрохірургічної операційної КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4	2 021	3 500 000			3 500 000	1						
Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022						1 500 000					
Капітальний ремонт 3-го педіатричного відділення з заміною вікон на енергозберігаючі КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022						11 000 000					
Капітальний ремонт приміщення консультативної поліклініки КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022						12 000 000					
Реконструкція блискавкозахисту головного корпусу лікарні КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022						1 500 000					

Утеплення фасадів головного корпусу лікарні КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022								20 000 000											
Реконструкція протипожежного водопроводу КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022								7 000 000											
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022								4 000 000											
Розробка ПІД на благоустрій території лікарні КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022								1 000 000											
Благоустрій лікарні і створення середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. П. Орлика, 4	2 022								8 000 000											
Придбання обладнання для КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4	2 021	19 000 000							19 000 000											
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" (Громадський бюджет)	2020-2021								2 279 400											
Придбання нейрокологічного обладнання для відділення нейрохірургії КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" (Громадський бюджет)	2 021	2 699 500							2 680 514											
Внески до статутного капіталу КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" (Погашення лізингових платежів)									4 188 600											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

ЛПШМД	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації											

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт першого відділення центру хірургії КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2020-2023	27 087 900	189 600	500 000	10 000 000	16 398 300						
Капітальний ремонт 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційного блоку лікарні КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2020-2023	56 614 300	12 000 000	9 284 605	10 000 000	25 329 695						
Капітальний ремонт 2-го та 3-го поверху відділення судинної та малонавантаженої нейрохірургії і неврології КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2020-2023	23 442 500	248 880	1 500 000	10 000 000	11 683 620						
Капітальний ремонт території для облаштування місць для паркування автотранспортних засобів КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2020-2023	39 060 900	3 595 650	2 000 000	10 000 000	23 465 250						
Капітальний ремонт відділення гінекології та патології вагітності КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2023	19 571 900	277 200	2 000 000	10 000 000	7 294 700						
Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	20 826 100	238 151	5 352 037	15 235 860							
Капітальний ремонт приміщень під облаштування Інсультного центру КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Миколайчука, 9	2020-2022	13 897 000	21 252	2 000 000	11 875 748							

Капітальний ремонт урологічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	17 980 100	88 919		500 000		17 391 181						
Капітальний ремонт отоларингологічного відділення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2023	9 602 500	247 200		750 000		8 605 300						
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2020-2024	77 112 900	75 000		2 960 100		10 000 000		36 900 000				27 177 800
Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху центру трансплантології КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2023	9 637 100	68 907		500 000		9 068 193						
Капітальний ремонт центру терапії, у якому надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, стріччиною корона вірусом SARS-COV-2, КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Миколайчука, 9	2021-2022	4 751 200	0		3 700 000		1 051 200						
Капітальний ремонт приміщень будівлі під літерою А-3 КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова", у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, стріччиною корона вірусом SARS-COV-2, вул. Гетьмана І.	2021-2022	9 546 400	0		7 000 000		2 546 400						

Капітальний ремонт відділення судинної хірургії Центру серця та судин КНП "Клінічна лікарня Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	5 737 500	0	750 000	4 987 500					
Капітальний ремонт приміщень під потреби дитячої кардіохірургії у складі відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин у Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	12 986 700	0	373 275	12 613 425					
Капітальний ремонт відділення трансплантації кісткового мозку та лабораторії стовбурових клітин КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2023	25 000 000	0	2 000 000	15 000 000			8 000 000		
Капітальний ремонт патолого-анатомічного корпусу КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	10 000 000		2 000 000	8 000 000					
Капітальний ремонт приміщень КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова", у яких надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною корона вірусом SARS-COV-2	2021-2022	9 551 500		7 800 000	1 751 500					
Капітальний ремонт Центру терапії КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	16 767 700		12 000 000	4 767 700					

Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на ангіограф)	2020-2023	42 658 800	4 624 296	17 803 000	11 634 900	8 596 604			
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на генератор кисневий та центральну компресорну станцію)	2021-2024	22 320 961	0	7 157 610	6 253 533	5 768 141	3 141 677		
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на апарат штучної вентиляції легене)	2021-2023	12 514 554	0	5 142 390	7 372 164				
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на апарат магнітно-резонансної томографії)	2021-2024	46 000 000	0	16 100 000	15 634 400	12 935 400	1 330 200		
Капітальний ремонт території з влаштуванням алеї КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	16 569 300	33 750	1 000 000	15 535 550				
Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків Будівель КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25	2021-2022	9 000 000		500 000	8 500 000				

Капітальний ремонт з перенаснащення внутрішньої мережі кисневої системи лікувального газопостачання в комунальному некомерційному підприємстві «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2022	25 987 073		6 900 000	19 087 073					
Капітальний ремонт відділу забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2 022	8 106 100	252 645		7 853 455					
Капітальний ремонт аптечного складу для центру нефрології та гемодіалізу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2 022	1 588 400	0		1 588 400					
Капітальний ремонт відділення кардіології та реперфузійної терапії центру серця та судин КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2 022	14 046 400	262 563		13 783 837					
Будівництво злітно-посадкового майданчика гвинтокрилів у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9	2022-2023	20 617 968	32 880		15 000 000			5 585 088		
Капітальний ремонт з виведенням з аварійного стану галереїних балконів будівлі 9-го блоку головного корпусу лікарні КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2 022	12 000 000			12 000 000					

Будівництво високоспеціалізованої багатопрофільної лікарні на території КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2024	1 662 000 000	100 000	18 000 000	821 950 000	821 950 000	
Капітальний ремонт з влаштуванням пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (з виготовленням ПКД та експертизою) для КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2021-2023	34 000 000	200 000	3 093 890	30 706 110		
Будівництво наземного закритого переходу від дитячого поліклінічного відділення №2 Комунального некомерційного підприємства «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева» на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 до КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2 022	19 000 000		19 000 000			
Капітальний ремонт покрівлі патолого-анатомічного корпусу КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2 022	1 224 100		1 224 100			
Капітальний ремонт приміщень під відділення психосоматичних розладів КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2 022	6 656 100		6 656 100			
Капітальний ремонт інженерних мереж КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2022-2023	27 000 000		13 000 000	14 000 000		

Капітальний ремонт приміщень будівлі поліклінічного відділення КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25	2022-2023	45 000 000							23 000 000	22 000 000			
Капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2022-2023	24 500 000							14 500 000	10 000 000			
Капітальний ремонт фасаду (з утепленням) будівлі КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2022-2024	141 000 000							37 000 000	52 000 000	52 000 000		
Капітальний ремонт відділення щелепно-лицевої хірургії КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9	2022-2023	19 000 000							11 000 000	8 000 000			
Будівництво зовнішнього ліфта до будівлі КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25	2 022	3 000 000							3 000 000				
Реконструкція з влаштуванням додаткового входу в будівлю з пробиванням дверного отвору на місці віконного проїому та монтажу пандуса до будівлі КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25	2 022	300 000							300 000				

0712010

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	114 206 312	114 086 273	0	0	0	0	0	115 786 673
2120	Нарахування на заробітну плату	24 530 261	24 484 921	0	0	0	0	0	24 857 821
2200	Використання товарів і послуг	111 750 727	101 968 476	0	0	0	0	0	102 902 176
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 415 345	6 407 110	0	0	0	0	0	6 465 410
2220	Медикаменти та лікарські засоби	44 770 114	44 321 683	0	0	0	0	0	44 621 583
2230	Продукти харчування	4 145 060	4 077 947	0	0	0	0	0	4 097 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 436 045	7 419 490	0	0	0	0	0	7 447 390
2250	Видатки на відрядження	2 600	2 600	0	0	0	0	0	2 600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 977 200	39 735 283	0	0	0	0	0	40 263 783
2271	Оплата тепlopостачання	28 918 200	22 756 178	0	0	0	0	0	23 206 478
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	4 108 700	3 666 298	0	0	0	0	0	3 683 898
2273	Оплата електроенергії	13 479 000	11 502 761	0	0	0	0	0	11 551 461
2274	Оплата природного газу	585 800	254 144	0	0	0	0	0	266 044
2276	Оплата енергосервісу	1 885 500	1 555 902	0	0	0	0	0	1 555 902
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 363	4 363	0	0	0	0	0	4 363
2700	Соціальне забезпечення	14 874 800	14 741 492	0	0	0	0	0	14 747 092
2710	Виплата пенсій і допомоги	124 800	124 742	0	0	0	0	0	130 342
2730	Інші виплати населенню	14 750 000	14 616 750	0	0	0	0	0	14 616 750

(грн)

2800	Інші видатки	2 900	2 000	0	0	0	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	265 365 000	255 283 162	0	0	0	0	0	258 295 762

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021- 2022 роках.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	8 677 400	0	0	0	8 677 400	1 951 100	0	0	0	1 951 140	
2120	Нарахування на заробітну плату	1 909 000	0	0	0	1 909 000	429 300	0	0	0	429 250	
2200	Використання товарів і послуг	58 399 220	0	0	0	58 399 220	109 725 000	0	0	0	118 283 090	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 600	0	0	0	113 600	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198 700	0	0	0	198 700	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	251 800	0	0	0	251 800	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	84 000	0	0	0	84 000	11 000	0	0	0	11 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 751 120	0	0	0	57 751 120	109 714 000	0	0	0	118 272 090	
2271	Оплата теплостачання	35 167 885	0	0	0	35 167 885	79 264 600	0	0	0	83 814 538	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 230 366	0	0	0	4 230 366	5 590 700	0	0	0	6 199 400	
2273	Оплата електроенергії	15 907 769	0	0	0	15 907 769	21 272 100	0	0	0	24 345 910	
2274	Оплата природного газу	656 200	0	0	0	656 200	1 191 400	0	0	0	1 191 400	
2 275	Оплата енергосервісу	1 788 900	0	0	0	1 788 900	2 395 200	0	0	0	2 720 842	

Код	Назва	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	68 985 620	68 985 620	112 105 400	68 985 620	112 105 400	68 985 620	112 105 400	68 985 620

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	114 206 312	114 086 273					
2120	Нарахування на заробітну плату	24 530 261	24 484 921					
2200	Використання товарів і послуг	111 750 727	101 968 476					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 415 345	6 407 110					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 770 114	44 321 683					
2230	Продукти харчування	4 145 060	4 077 947					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 436 045	7 419 490					
2250	Видатки на відрядження	2 600	2 600					

(грн)

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	48 977 200	39 735 283			
2271	Оплата теплоснабження	28 918 200	22 756 178			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 108 700	3 666 298			
2273	Оплата електроенергії	13 479 000	11 502 761			
2274	Оплата природного газу	585 800	254 144			
2276	Оплата енергосервісу	1 885 500	1 555 902			
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 363	4 363			
2700	Соціальне забезпечення	14 874 800	14 741 492			
2710	Виплата пенсій і допомоги	124 800	124 742			
2730	Інші виплати населенню	14 750 000	14 616 750			
2800	Інші видатки	2 900	2 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			
3 142	Реконструкції	0	0			
	ВСЬОГО	265 365 000	255 283 162			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник

Головний бухгалтер (бухгалтер)

Леся КОБЕЦЬКА
(ініціали і прізвище)

Марта МАТЮШКО
(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)