

Форма-2

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012817
(код за
ЄДРПОУ)

79647
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012817
(код за
ЕДРПОУ)

0712111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

712111
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0725
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1211600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		49 600	49 600	49 600								
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	32 549 457	391 159	49 600	32 940 616	7 059 100	0	0	7 059 100	6 058 870	0	0	6 058 870

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 404 226	x		6 404 226	6 743 650	x		6 743 650
	Власні надходження бюджетних установ	x			0	x			0
25010100	Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю								0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	6 404 226	0		6 404 226	6 743 650	0		6 743 650

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Оплата праці	20 365 957			20 365 957								
2120	Нарахування на оплату праці	4 480 443			4 480 443								

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

[illegible]

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів													
УСЬОГО														

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	Оплата праці								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	777 952			777 952	819 183			819 183
2230	Продукти харчування	308 644			308 644	325 002			325 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2271	Оплата теплопостачання	1 330 763			1 330 763	1 401 293			1 401 293
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 030			71 030	74 795			74 795
2273	Оплата електроенергії	881 718			881 718	928 449			928 449
2274	Оплата природного газу	211 400			211 400	222 604			222 604
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	180 219			180 219	189 771			189 771
2730	Інші виплати населенню	2 642 500			2 642 500	2 782 553			2 782 553
2800	Інші поточні видатки				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
УСЬОГО		6 404 226	0	0	6 404 226	6 743 650	0	0	6 743 650

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
2111	Оплата праці								
2120	Нарахування на оплату праці								

УСЬОГО	6 404 226	0	0	6 404 226	6 743 650	0	0	6 743 650
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (загварджене)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян міста	грн	План на рік	2 095 000		2 095 000	2 200 000	0	2 200 000	2 500 000	0	2 500 000
	видатки на харчування в т.ч.	грн	План на рік	120 500		120 500	353 400	0	353 400	292 000	0	292 000
	придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн	План на рік	20 000		20 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
	придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	грн	План на рік	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
	придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурію	грн	План на рік	100 500		100 500	253 400	0	253 400	202 000	0	202 000
	видатки на медикаменти в т.ч.	грн	План на рік	948 700		948 700	1 119 000	0	1 119 000	736 000	0	736 000
	придбання для пільгових категорій громадян технічних та інших засобів (підгузки, сечо-, калоприймачі)	грн	План на рік	115 000		115 000	190 000	0	190 000	336 000	0	336 000
	придбання тест-систем для постановки аналізів крові на ВІЛ-інфекцію, вірусний гепатит "В", вірусний гепатит "С"	грн	План на рік	95 000		95 000	80 000	0	80 000	0	0	0
	Придбання туберкуліну	грн	План на рік	738 700		738 700	842 000	0	842 000	400 000	0	400 000
	Придбання технічних засобів (слухових апаратів) для дітей інвалідів	грн	План на рік	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
	Видатки для придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення	грн	План на рік	0	0	0	109 800	0	109 800	0	0	0
	Видатки на придбання розових бланків	грн	План на рік	200	0	200	200	0	200	0	0	0
	Видатки на оплату послуг з поточного ремонту будівель	грн	План на рік	400 000	0	400 000	390 000	0	390 000	0	0	0
	Видатки на відшкодування Пенсійному фонду виплат пільгових пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»	грн	План на рік	137 826		137 826	170 500	0	170 500	170 500	0	170 500
	продукту											
	чисельність пільгового контингенту	осіб	План на рік	12 396			15 600	0	15 600	15 600	0	15 600
	чисельність дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	осіб	План на рік	25	0	25	20	0	20	20	0	20
	чисельність дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	осіб	План на рік	0		0	10	0	10	10	0	10

дітей, хворих на фенілкетонурию	осіб	План на рік	2		2	3	0	3	2	0	2
осіб з обмеженими можливостями слуху	осіб	План на рік	0		0	2	0	2	0	0	0
Кількість об'єктів, у яких планується провести поточний ремонт	од	План на рік	2		2	3	0	3	0	0	0
чисельність осіб, що отримують пільгові пенсії	осіб	План на рік	9		9	9	0	9	10	0	10
ефективності											
Середні витрати на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян міста	грн	Розрахунково (видатки на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян до кількості осіб пільгового контингенту)	169	0	169	141	0	141	160	0	160
Середні витрати на придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн	Розрахунково (видатки на придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих до кількості дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів)	800	0	800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Середні витрати на придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	грн	Розрахунково (видатки на придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей до кількості дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей)	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
Середні витрати на придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурию	грн	Розрахунково (видатки на придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурию до кількості дітей, хворих на фенілкетонурию)	50 250	0	50 250	84 466	0	84 466	101 000	0	101 000
Середні витрати на придбання слухових апаратів для осіб з обмеженими можливостями	грн	Розрахунково (видатки на придбання слухових апаратів до кількості осіб з обмеженими можливостями слуху)	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
Середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту	грн	Розрахунково (видатки на оплату послуг з поточного ремонту будівель до кількості об'єктів, у яких планується провести поточний ремонт)	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	0	0	0

Середні витрати на виплату пільгових пенсій	грн	Розрахунково (витрати на відшкодування Пенсійному фонду виплат пільгових пенсій до кількості осіб, що отримують пільгові пенсії)	15 314	0	15 314	18 944	0	18 944	17 050		17 050
якості											
рівень забезпеченості виплатами пільгових пенсій	%	План на 2019 рік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
рівень забезпеченості пільговими лікарськими засобами	%	План на 2019 рік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
рівень забезпеченості пільговими медикаментами	%	План на 2019 рік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
рівень забезпеченості продуктами харчування	%	План на 2019 рік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак"	95	0	95	95	0	95	95	0	95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	видатки на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян міста	грн	План на рік	2 642 500	0	2 642 500	2 782 553	0	2 782 553	
	видатки на харчування в т.ч.	грн	План на рік	308 644	0	308 644	325 002	0	325 002	
	придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн	План на рік	84 560	0	84 560	89 042	0	89 042	
	придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	грн	План на рік	10 570	0	10 570	11 130	0	11 130	
	придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурію	грн	План на рік	213 514	0	213 514	224 830	0	224 830	
	видатки на медикаменти в т.ч.	грн	План на рік	777 952	0	777 952	819 183	0	819 183	
	придбання для пільгових категорій громадян технічних та інших засобів (підгузки, сечо-, калоприймачі)	грн	План на рік	355 152	0	355 152	373 975	0	373 975	
	придбання тест -систем для постановки аналізів крові на ВІЛ-інфекцію, вірусний гепатит "В", вірусний гепатит "С"	грн	План на рік	0	0	0	0	0	0	
	Придбання туберкуліну	грн	План на рік	422 800	0	422 800	445 208	0	445 208	

Видатки на відшкодування Пенсійному фонду виплат пільгових пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»	грн	План на рік	180 219	0	180 219	189 770	0	189 770
продукту								
чисельність пільгового контингенту	осіб	План на рік	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600
чисельність дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	осіб	План на рік	20	0	20	20	0	20
чисельність дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	осіб	План на рік	2	0	2	2	0	2
дітей, хворих на фенілкетонурию	осіб	План на рік	2	0	2	2	0	2
осіб з обмеженими можливостями слуху	осіб	План на рік	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, у яких планується провести поточний ремонт	од	План на рік	0	0	0	0	0	0
чисельність осіб, що отримують пільгові пенсії	осіб	План на рік	10	0	10	10	0	10
ефективності								
Середні витрати на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян міста	грн	Розрахунково (видатки на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян до кількості осіб пільгового контингенту)	169	0	169	178	0	178
Середні витрати на придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн	Розрахунково (видатки на придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих до кількості дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів)	4 228	0	4 228	4 452	0	4 452
Середні витрати на придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	грн	Розрахунково (видатки на придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей до кількості дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей)	5 285	0	5 285	5 565	0	5 565
Середні витрати на придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурию	грн	Розрахунково (видатки на придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурию до кількості дітей, хворих на фенілкетонурию)	106 757	0	106 757	112 415	0	112 415

[illegible]

допомогу числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальн ому фонді	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	108,0	97,0	0	0	105,0	83,0	0	0	83,0	0	83,0	0	83,0	0
2	Середній медперсонал	211,0	202,5	0	0	210,0	189,0	0	0	209,0	0	209,0	0	209,0	0
3	Молодший медперсонал	32,0	32,0	0	0	31,0	31,0	0	0	31,0	0	31,0	0	31,0	0
4	Спеціалісти	1,0	1,0	0	0	1,0	1,0	0	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0
5	Інші	52,0	52,0	0	0	53,0	53,0	0	0	53,0	0	53,0	0	53,0	0
	УСЬОГО	404,0	384,5	0	0	400,0	357,0	0	0	377,0	0	377,0	0	377,0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	0	0	x	x	0	0	x	0	x	0	x	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення на 2016-2018 роки	Рішення НМР від 14.01.2016 №3-3/VII	32 549 457	391 159	32 940 616						
	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення на 2019-2023 роки	Рішення НМР від 30.11.2018 №67-42/VII				7 059 100		7 059 100	6 058 870		6 058 870
	УСЬОГО		32 549 457	391 159	32 940 616	7 059 100	0	7 059 100	6 058 870	0	6 058 870

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма поліпшення медичного обслуговування населення на 2019-2023 роки	Рішення НМР від 30.11.2018 №67-42/VII	6 404 226		6 404 226	6 743 650		6 743 650
	УСЬОГО		6 404 226	0	6 404 226	6 743 650	0	6 743 650

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
			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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Оплата праці	20 365 957	20 365 957	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 480 443	4 480 443	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 861	600 838	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 192 400	1 192 399	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	120 500	120 495	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 618 726	1 618 238	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	43 720	43 720	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 114 300	1 092 166	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 280	40 549	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	582 000	572 473	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	219 900	181 955	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 274	7 274	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	138 139	137 826	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 095 000	2 095 000	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	124	0	0	0	0	0		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		32 621 500	32 549 457	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)
		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	Оплата праці		0	0	0	0		0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	0		0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	0	0	0	110 000		0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 119 000	0	0	0	1 119 000	736 000	0	0	0	736 000	
2230	Продукти харчування	353 400	0	0	0	353 400	292 000	0	0	0	292 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 000	0	0	0	390 000		0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	0		0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 434 600	0	0	0	1 434 600	1 259 000	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 400	0	0	0	52 400	67 200	0	0	0	1 259 000	
2273	Оплата електроенергії	907 200	0	0	0	907 200	834 170	0	0	0	67 200	
2274	Оплата природного газу	322 000	0	0	0	322 000	200 000	0	0	0	834 170	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	0		0	0	0	200 000	
2710	Виплата пенсій і допомоги	170 500	0	0	0	170 500	170 500	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	2 200 000	0	0	0	2 200 000	2 500 000	0	0	0	170 500	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0		0	0	0	2 500 000	
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	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0	0		0	0	0	0	
УСЬОГО		7 059 100	0	0	0	7 059 100	6 058 870	0	0	0	6 058 870	

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	20 365 957	20 365 957	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 480 443	4 480 443	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 861	600 838	11628	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 192 400	1 192 399	0	0	0	-	-
2230	Продукти харчування	120 500	120 495	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 618 726	1 618 238	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	43 720	43 720	0	0	0	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	1 114 300	1 092 166	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 280	40 549	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	582 000	572 473	0	0	0	-	-
2274	Оплата природного газу	219 900	181 955	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 274	7 274	0	0	0	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	138 139	137 826	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	2 095 000	2 095 000	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 000	124	0	0	0	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	32 621 500	32 549 457	0	0	0		

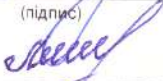
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

А.Г.Сукач
(прізвище та ініціали)

Л.В.Ляшенко
(прізвище та ініціали)