

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
		.07	.02013030
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			
(найменування відповідального виконавця)			
		.071	.02013030
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	.0160	.0111
(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я
			(код бюджету)
			13201101000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування України" від 21.05.1997 №280/97, рішення виконавчого комітету ЛМР від 02.12.2016 №1121 "Про Затвердження Положення про управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики ЛМР та його структури", розпорядження міського голови "Про чисельність апарату виконавчого комітету та виконавчих органів ЛМР" від 09.09.2016 №432 та "Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 09.09.2016 №432" від 04.10.2016 №508

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Надходження із загального фонду	3 936 672	X	X	3 936 672	4 526 800	X	X	4 526 800	5 434 800	X	X	5 434 800
2	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	Усього	3 936 672	X	X	3 936 672	4 526 800	X	X	4 526 800	5 434 800	X	X	5 434 800

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	Надходження із загального фонду	5 456 637	X	X	5 456 637	5 479 657	X	X	5 479 657
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	Усього	5 456 637	X	X	5 456 637	5 479 657	X	X	5 479 657

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	3 936 672			3 936 672	4 526 800			4 526 800	5 434 800			5 434 800	5 434 800
	УСЬОГО	3 936 672	0	0	3 936 672	4 526 800	0	0	4 526 800	5 434 800	0	0	5 434 800	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	5 456 637			5 456 637	5 479 657			5 479 657	5 479 657
	УСЬОГО	5 456 637	0	0	5 456 637	5 479 657	0	0	5 479 657	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Заробітна плата - всього	2 971 100	0	3 371 400	0	4 137 600	0	4 137 600	0	4 137 600	0	
У тому числі:											
- за посадовими окладами	793 073		985 662		1 018 788		1 018 788		1 018 788		
- обов'язкові доплати та надбавки	181 253		258 521		313 118		313 118		313 118		
- стимулюючі доплати та надбавки	506 319		676 245		727 024		727 024		727 024		
Премія	1 085 218		1 031 349		1 557 860		1 557 860		1 557 860		
- Матеріальна Допомога	398 964		413 670		520 810		520 810		520 810		
Індикація	6 273		5 953								
УСЬОГО	2 971 100	0	3 371 400	0	4 137 600	0	4 137 600	0	4 137 600	0	
В 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:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Заступник директора департаменту-начальник управління	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Заступник начальника управління-начальник відділу	1	1			1	1			1		1		1	
2	Заступник начальника відділу	2	2			2	2			2		2		2	
3	Заступник начальника відділу	2	2			2	2			2		2		2	
4	Головні спеціалісти	6	6			6	6			6		6		6	
5	Провідні спеціалісти	3	2			3	2			3		3		3	
6	Спеціаліст 1-ої категорії УСЬОГО штатних одиниць	1	1			1	1			1		1		1	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	15	14			15	14			15		15		15	

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

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

N 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				
0	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

N 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	10	11	12
0	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

разом (7+8)

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)	
			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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Заплановані бюджетні призначення загального фонду на 2018 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування управління, а саме:

- працівникам управління для забезпечення умов оплати праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі виплачено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи;

- усіх працівників забезпечено необхідними матеріальними предметами довгострокового користування, для якісної роботи працівників забезпечено програмним забезпеченням: ЄІСУБ, М.Е.Дос, Облік медичних кадрів України, надаються якісні послуги ЛКП "МЦТ"

- всі виплати були проведені в термін та недопущено кредиторської заборгованості.

У 2019 році очікується завершення року без боргів і з позитивним результатом. Планування видатків на 2020-2022 роках дасть можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я.

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

1) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитгорської заборгованості	Найменування	Затверджено з Урядовим зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 971 100	2 971 100			0			10
2120	Нарахування на заробітну плату	673 700	669 807			0			2 971 100
2200	Використання товарів і послуг	302 900	295 765			0			669 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 500	62 517			0			295 765
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	119 180	116 207			0			62 517
2250	Видатки на відрядження	5 220	3 041			0			116 207
2270	Оплата комунальних послуг та енергокоштів	114 000	114 000			0			3 041
2271	Оплата тепlopостачання	73 030	73 030			0			114 000
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	2 470	2 470			0			73 030
2273	Оплата електроенергії	38 500	38 500			0			2 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних(репоначальних) програм					0			38 500
	УСЬОГО	3 947 700	3 936 672			0			3 936 672

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитгорської заборгованості	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 371 400				3 371 400	4 137 600				12
2120	Нарахування на заробітну плату	741 700				741 700	910 300				
2200	Використання товарів і послуг	413 700				413 700	386 900				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 480				35 480	37 600				
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	126 800				126 800	136 800				
2250	Видатки на відрядження	6 800				6 800	7 200				
2270	Оплата комунальних послуг та енергокоштів	240 900				240 900	201 400				

2271	Оплата теплоснабжения	187 900							
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	3 100							
2273	Оплата электроэнергии	49 900							
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3 720							
	Усього	4 526 800			4 526 800	5 434 800			

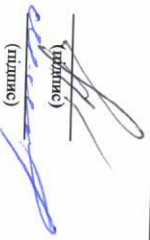
3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	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	Код	
									1	2
2111	Заробітна плата	2 971 100	2 971 100							
2120	Нарахування на заробітну плату	673 700	669 807							
2200	Використання товарів і послуг	302 900	295 765	10 791	10 392					
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	64 500	62 517	10 791	10 392	12 000	Переплата періодичного видання			
2240	Оплата послуг (фірм комунальних)	119 180	116 207							
2250	Видатки на відрахування	5 220	3 041							
2270	Оплата комунальних послуг та енергослуг	114 000	114 000	0	0	0				
2271	Оплата теплоснабження та енергослуг	73 030	73 030							
2272	Оплата водоснабження та водоотведення	2 470	2 470							
2273	Оплата електроенергії	38 500	38 500							
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм									
	Усього	3 947 700	3 936 672	10 791	10 392	12 000	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
Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

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