

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

- 1. Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
.07  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
.0722  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)
- 3. Стоматологічна Допомога населенню  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
.0712100  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**
  - 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
  - 2) Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення
  - 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Положення по Управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	33 264 045	X	X	33 264 045	31 361 900	X	X	31 361 900	28 908 600	X	X	28 908 600		
0712100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	292 166		292 166	X	1 103 300		1 103 300	X	1 103 300	X	1 103 300		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	33 264 045	292 166	0	33 556 211	31 361 900	1 103 300	0	32 465 200	28 908 600	1 103 300	0	30 011 900		

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)	у тому числі бюджет розвитку	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	28 169 800	X	X	28 169 800	29 609 200	X	X	29 609 200	
0712100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 103 300		1 103 300	X	1 103 300		1 103 300	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	28 169 800	1 103 300	0	29 273 100	29 609 200	1 103 300		30 712 500	





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:  
0712100

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	33 264 045	292 166	0	33 556 211	31 361 900	1 103 300	0	32 465 200	28 908 600	1 103 300	0	30 011 900
2	Усього	33 264 045	292 166	0	33 556 211	31 361 900	1 103 300	0	32 465 200	28 908 600	1 103 300	0	30 011 900

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	28 169 800	1 103 300	0	29 273 100	29 609 200	1 103 300	0	30 712 500
2	Усього	28 169 800	1 103 300	0	29 273 100	29 609 200	1 103 300	0	30 712 500

(грн)

(грн)



2	Показник затрат (вхідних ресурсів):								
	Кількість платних одиниць. У тому числі:								
	Показник продукції:	од.	Звіт по праці	61	61	61	61	61	61
	Кількість осіб, які потрабуєть зубопротезування	од.	Звіт по праці	13	13	13	13	13	13
	Кількість зубопротезувань, всього	чол.	Статистичний звіт	117700	117700	117700	117700	117700	117700
	Кількість пацієнтів, які отримують пільгову медичну допомогу	чол.	Звіт по мережі	181	181	181	181	181	181
	Показники продуктивності (ефективності):	чол.	Звіт по мережі						
	Середня вартість одного протезування	грн	Фінансовий звіт	1486	1486	1544	1544	1544	1544

9. Структура видатків на оплату праці:  
0712100

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	
1 Заробітна плата - всього	5135226	236658	5249300	810800	1719000	0	0	0	0	0	0
У тому числі:											
за тарифами та посадовими окладами	3514700	181050	3589600	623300	1181700						
- обов'язкові доплати та надбавки	1311526	55608	1339700	187500	440700						
- стимулюючі доплати та надбавки											
премія					0						
- Матеріальна допомога	309000				0						
грошова винагорода			315000		87900						
індексація			5000		0						
заробітна плата за час перебування у відраджених відпустках			0		8700						
УСЬОГО	5135226	236658	5249300	810800	1719000	0	0	0	0	0	0
У ТОМУ числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:  
0712100 СТОМАТ

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджене но	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	Лікарі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Середній медичний персонал	48	48	30	12,25	53,75	53,75	13	11,25	53,75	13	13	14	15	16
3	Молодший персонал	23	23	5,5	11,25	22,5	22,5	30	7,25	22,5	30	13	13	53,75	13
4	Спеціалісти	10	10	1		5	5			5	5,5	30	30	22,5	30
5	Інший	12,75	12,75	11,5		7,5	7,5	1		7,5	1	5,5	5,5	5	5,5
	УСЬОГО	161,5	161,5	61	23,5	95,75	95,75	61	18,5	95,75	61	7	11,5	7	11,5
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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
Всього		0	0		0		0					

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 135 226	5 135 226	0	0	0	0	0	10
2120	Нарахування на заробітну плату	1 331 648	1 331 648				0	0	5 135 226
2200	Використання товарів і послуг	239 488	239 488						1 331 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								239 488
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 850	16 850						0
2250	Видатки на відрядження								16 850
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	222 638	222 638						0
2271	Оплата теплопостачання	163 878	163 878						222 638
									163 878

(грн)



Класифікація виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5249300	0	0	0	5249300	1719000	0	0	0	1719000
2120	Нарахування на заробітну плату	1138300				1138300	378200				378200
2200	Використання товарів і послуг	288 200	0	0	0	288 200	262 100	0	0	0	262100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 300				15 300	4 100				4100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 800				40 800	10 800				10800
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 500				5 500	1 500				1500
2250	Видатки на відрядження					0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226 600	0	0	0	226 600	245 700	0	0	0	245700
2271	Оплата теплопостачання	165 400				165 400	179 300				179300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 600				6 600	7 200				7200
2273	Оплата електроенергії	54 600				54 600	59 200				59200
2274	Оплата природного газу					0					0

2275	Оплатніших комунальних послуг							0										0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																		0
2700	Соціальне забезпечення	12 900	0	0	0	12 900	3 400	0	0	0	3 400							3 400	
2710	Виплата пенсій і допомоги	12 900				12 900	3 400											3 400	
2730	Інші виплати населенню					0												0	
2800	Інші видатки	173 200				173 200	45 900											45 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																	0	
3142	Реконструкції	6 861 900	0	0	0	6 861 900	2 408 600	0	0	0	2 408 600							0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 861 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 861 900</b>	<b>2 408 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 408 600</b>							<b>2 408 600</b>	

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

КОД ЕКОНОМІЧНОГО класифікації	видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
										2018	2019
2111	1	Заробітна плата	5 135 226	5 135 226	0	0	0	0	0	0	0
2120	2	Нарахування на заробітну плату	1 331 648	1 331 648							
2200	3	Використання товарів і послуг	239 488	239 488							



2730	Інші виплати населенню																		
2800	Інші видатки	529 986	529 986																
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																		
3132	Капітальний ремонт будівель і об'єктів																		
3142	Реконструкції																		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 264 045</b>	<b>7 264 045</b>																

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

Керівник установи

  
(підпис)

В.Зуб  
(Ініціали та прізвище)

М.Матюшко  
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер