

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

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

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. Забезпеченість діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Положення по управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

.07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

.0763

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

.0712151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

9. Структура видатків на оплату праці:
 ВСЬОГО 0712151

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1 Заробітна плата - всього	848919	0	1082800	0	336300	0	0	0	0	0
У тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	644516	0	640042		186000		0		0	
- обов'язкові доплати та надбавки	146117		402698		136800		0		0	
- стимулюючі доплати та надбавки										
премія										
- матеріальна допомога	17600		31000		9900		0		0	
грошова винагорода										
індексація										
заробітна плата за час перебування у відрадженьях, відпустках	40687		9060		3600		0		0	
УСЬОГО	848919	0	1082800	0	336300	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:
ВСЬОГО 07/12151

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	Лікари	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Середній медичний персонал	2	1,75			2	2			6	6			6	6
3	Молодший персонал	0	0			0	0			2	2			2	2
4	Спеціалісти	6,5	6			6,5	5,5			0	0			0	0
5	Інший	1	1			1	1			6,5	6,5			6,5	6,5
	УСЬОГО	15,5	14,75	0	0	15,5	14,5	0	0	15,5	15,5	0	0	15,5	15,5
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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	
Всього		0	0		0		0						

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
ВСБОУО 0712151

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням 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	848 939	848 919	0	0	0	0	0	848 919
2120	Нарахування на заробітну плату	185 993	185 992	0	0	0	0	0	185 992
2200	Використання товарів і послуг	98 166	98 157	0	0	0	0	0	98 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 491	68 486	0	0	0	0	0	68 486
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 675	29 671	0	0	0	0	0	29 671
2250	Видатки на відбраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачанн я	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і Допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	1 133 099	1 133 069	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 069

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

Код Економічної	2019 рік	2020 рік

(грн)

2275	Оплатаних коммунальных услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	1 321 000	0	0	0	0	0	1 321 000	410 300	0	0	0	0	0	0	0	0	410 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
					на 01.01.2018	на 01.01.2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	848 939	848 919	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на заробітну плату	185 993	185 992	0	0	0	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	98 166	98 157	0	0	0	0	0	0	

2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Капітальні видатки Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні видатки ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	1 133 099	1 133 069	0	0	0	0	0	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

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

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