

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)

.0763

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

.0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 - 2) Забезпечення діяльності у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів
Програми та заходи у сфері охорони здоров'я
 - 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	Надходження із загального фонду бюджету	8 633 300	X	X	8 633 300	X	X	3 200 000	3 200 000	X	X	11 620 000	X	11 620 000
0712152	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0			X	3 200 000	X		X		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	41 732 500	41 732 500	41 732 500	65 478 100	65 478 100	65 478 100	65 478 100	X	X	11 620 000	X	11 620 000
	Повернення кредитів до бюджету	X					X		0		X			0
	УСЬОГО	8 633 300	41 732 500	41 732 500	50 365 800	3 200 000	65 478 100	65 478 100	68 678 100	11 620 000	0	0	0	11 620 000

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 бюджету	12 235 900	X	X	12 235 900	X	X	12 859 900	X	12 859 900
0712152	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0			X		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X		X		0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				0
	УСЬОГО	12 235 900	0	0	12 235 900	12 859 900	0	12 859 900	0	12 859 900

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
0712152

N з/п	Напрямки 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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12			
		8 633 300	41 732 500	41 732 500	50 365 800	3 200 000	65 478 100	65 478 100	68 678 100	11 620 000	0	0	11 620 000			
	УСЬОГО	8 633 300	41 732 500	41 732 500	50 365 800	3 200 000	65 478 100	65 478 100	68 678 100	11 620 000	0	0	11 620 000			

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

N з/п	Напрямки 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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10		
		12 235 900			12 235 900	12 859 900			12 859 900		
	УСЬОГО	12 235 900	0	0	12 235 900	12 859 900	0	0	12 859 900		

(грн)

(грн)

(грн)

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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(4+)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Міська цільова програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами Інсуліну на 2019 рік (буде продовжена дія Програми на 2020 рік)	3	21 413 900		21 413 900	22 441 000		22 441 000	8 000 000		8 000 000			
2	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2018 роки (дія програми буде продовжена на 2020 рік)		26 000 000		26 000 000	24 500 000		24 500 000	26 500 000		26 500 000			
3	Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю кохлеарними імплантатами на 2020 рік		0		0	0		0	1 620 000		1 620 000			
4	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та мозкових захворювань на 2017-2020 роки		8 633 300		8 633 300	3 200 000		3 200 000	10 000 000		10 000 000			
5	Пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення м. Львова на 2020-2022 роки (буде подана на розгляд депутатів у листопаді)		15 533 797		15 533 797	20 336 700		20 336 700	30 000 000		30 000 000			
	УСЬОГО	0	71 580 997	0	71 580 997	70 477 700	0	70 477 700	76 120 000	0	76 120 000			

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами Інсуліну на 2019 рік (буде продовжена дія Програми на 2020 рік)	3	8 424 000		8 424 000	8 853 600		8 853 600

(грн)

1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2018 роки (для програми буде продовжена на 2020 рік)		27 904 500		27 904 500	29 327 600		29 327 600
2	Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю кохлеарними імплантатами на 2020 рік		1 705 900		1 705 900	1 792 900		1 792 900
3	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та мозкових захворювань на 2017-2020 роки		10 530 000		10 530 000	11 067 000		11 067 000
4	Міська програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення м. Львова на 2020-2022 роки (буде подана на розгляд депутатів у листопаді)		25 915 200		25 915 200	27 236 900		27 236 900
5	Усього		74 479 600	0	74 479 600	78 278 000	0	78 278 000

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 (протноз)		2022 рік (протноз)	
			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			11		13

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням Закону	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця 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			0	0	0	0	0	10
2120	Нарахування на заробітну плату			0	0	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	8 633 300	8 633 300	0	0	0	0	0	8 633 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 633 300	8 633 300	0	0	0	0	0	8 633 300
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	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	8 633 300	8 633 300	0	0	0	0	0	0	0	0	8 633 300

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

Код Економічної	2019 рік	2020 рік
		(грн)

2275	Оплатаиших 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 розліткової діяльності	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	Грибання 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	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	11 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 620 000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

КОД Економічної класифікації видатків / код бюджету / 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	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата			0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату			0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	8 633 300	8 633 300	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	8 633 300	8 633 300	0	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 вислідок

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

В.Зуб

(ініціали та прізвище)

М.Матрошко

(ініціали та прізвище)