

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(0) (7)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.0712010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	Начальник управління	.0731	597 846 877	261 791 600	98 169 900	104 649 200	110 928 200
.0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Начальник управління	.0733	25 491 100	11 162 600	2 470 200	2 633 200	2 791 200
.0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Начальник управління	.0721	186 805 899	83 481 200	36 269 100	38 662 900	40 982 700
.0712100	Стоматологічна допомога населенню	Начальник управління	.0722	32 369 800	26 500 000	26 500 000	28 249 000	29 943 900
.0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	Начальник управління	.0763	1 336 700	2 490 300	2 517 700	2 683 900	2 844 900
.0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Начальник управління	.0763	3 158 600	1 900 400	0	0	0
.0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Начальник управління	.0763	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 527 900	9 039 600
.0710160	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	Начальник управління	.0111	4 601 301	5 434 800	5 185 300	5 205 000	5 225 700
	УСЬОГО			859 610 277	400 760 900	179 112 200	190 611 100	201 756 200

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2023-2023 роки за бюджетними програмами:

		(грн)						
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

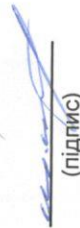
Керівник установи



(підпис)

Н Літвінська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

М.Матюшко
(ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	4 601 301	X	X	4 601 301	5 434 800	X	X	5 434 800	5 185 800	X	X	5 185 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 601 301	X	X	4 601 301	5 434 800	X	X	5 434 800	5 185 800	X	X	5 185 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	5 205 000	X	X	5 205 000	5 225 700	X	X	5 225 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 205 000	X	X	5 205 000	5 225 700	X	X	5 225 700

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	4 601 301			4 601 301	5 434 800			5 434 800	5 185 800			5 185 800
	УСЬОГО	4 601 301	0	0	4 601 301	5 434 800	0	0	5 434 800	5 185 800	0	0	5 185 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я	5 205 000			5 205 000	5 225 700				5 225 700
	УСЬОГО	5 205 000	0	0	5 205 000	5 225 700	0	0	0	5 225 700

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
- за посадовими окладами	921 744		1 018 788		1 096 488		1 096 488		1 096 488	
- обов'язкові доплати та надбавки	234 311		313 113		300 274		300 274		300 274	
- стимулюючі доплати та надбавки	629 565		727 024		698 381		698 381		698 381	
премія	1 259 145		1 487 589		1 304 283		1 304 283		1 304 283	
- матеріальна допомога	440 828		591 086		566 574		566 574		566 574	
індексація	6 107									
УСЬОГО	3 491 700	0	4 137 600	0	3 966 000	0	3 966 000	0	3 966 000	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	затверджено	фактично зайняті				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2														
1	Заступник директора департаменту-начальник управління	1	1			1	1			1					
2	Заступник начальника управління -начальник відділу	2	2			2	2			2					
3	Заступник начальника відділу	2	2			2	2			2					
4	Головні спеціалісти	6	6			6	6			6					
5	Провідні спеціалісти	3	2			3	2			3					
6	Спеціаліст 1-ої категорії	1	1			1	1			1					
	УСЬОГО	15	14			15	14			15					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X					X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Заплановані бюджетні призначення загального фонду на 2019 рік освоені, 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 малопідприємствами предметами довгострокового користування, для якісної роботи працівників забезпечено програмним забезпеченням: ЄІСУБ, М.Е.Дос, Облік медичних кадрів України, надаються якісні послуги ЛКП "МЦП"
- всі виплати були проведені в термін та недопущено кредиторської заборгованості.

У 2020 році очікується завершення року без боргів і з позитивним результатом. Планування витратів на 2021-2023 роках дасть можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я.

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	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	3 491 700	3 491 700	0	0	0	0	0	3 491 700
2120	Нарахування на заробітну плату	768 200	764 041	0	0	0	0	0	764 041
2200	Використання товарів і послуг	413 700	345 559	0	0	0	0	0	345 559
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 730	108 716	0	0	0	0	0	108 716
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 800	126 261	0	0	0	0	0	126 261
2250	Видатки на відрядження та енергоносії	2 950	2 750	0	0	0	0	0	2 750
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	171 500	104 112	0	0	0	0	0	104 112
2271	Оплата теплопостачання	118 500	52 500	0	0	0	0	0	52 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	49 900	49 812	0	0	0	0	0	49 812
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3 720	3 720	0	0	0	0	0	3 720
	Усього	4 673 600	4 601 300	0	0	0	0	0	4 601 300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 137 600	0	0	0	4 137 600	3 966 000	0	0	0	3 966 000	
2120	Нарахування на заробітну плату	910 300	0	0	0	910 300	872 500	0	0	0	872 500	
2200	Використання товарів і послуг	386 900	0	0	0	386 900	346 800	0	0	0	346 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 600	0	0	0	37 600	40 300	0	0	0	40 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 800	0	0	0	136 800	146 800	0	0	0	146 800	
2250	Видатки на відрядження та енергоносії	7 200	0	0	0	7 200	7 700	0	0	0	7 700	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	201 400	0	0	0	201 400	147 800	0	0	0	147 800	
2271	Оплата теплопостачання	143 500	0	0	0	143 500	92 900	0	0	0	92 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	0	0	0	3 800	4 500	0	0	0	4 500	
2273	Оплата електроенергії	54 100	0	0	0	54 100	50 400	0	0	0	50 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3 900	0	0	0	3 900	4 200	0	0	0	4 200	
	Усього	5 434 800	0	0	0	5 434 800	5 185 300	0	0	0	5 185 300	

Сума заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
2111	Заробітна плата	3 491 700	3 491 700							
2120	Нарахування на заробітну плату	768 200	764 041							
2200	Використання товарів і послуг	413 700	345 559	10 392	21 857	22 000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 730	108 716	10 392	21 857	22 000	Переплата періодичного видання			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 800	126 261							
2250	Видатки на відрядження	2 950	2 750							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 500	104 112	0	0	0				
2271	Оплата теплоснабження	118 500	52 500							
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	3 100	1 800							
2273	Оплата електроенергії	49 900	49 812							
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3 720	3 720							
	УСЬОГО	4 673 600	4 601 300	10 392	21 857	22 000	0			0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.Літвінська
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.Матюшко
(ініціали та прізвище)