

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 індивідуальний (Форма 2021-2)

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

3. Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
.0712100

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 3) завдання бюджетної програми;
- 4) Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення
- 5) підстави реалізації бюджетної програми.
- 6) Положення по управлінню охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

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 (проєкт)				разом (11 + 12)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	32 369 800	X	X	32 369 800	26 500 000	X	X	26 500 000	26 500 000	X	X	26 500 000	26 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	0
0712100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0	X			0	0
	УСЬОГО	32 369 800	0	0	32 369 800	26 500 000	0	0	26 500 000	26 500 000	0	0	26 500 000	26 500 000

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	28 249 000	X	X	28 249 000	29 943 900	X	X	29 943 900	29 943 900	X	X	29 943 900	29 943 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	0
0712100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0	X			0	0
	УСЬОГО	28 249 000	0	0	28 249 000	29 943 900	0	0	29 943 900	29 943 900	0	0	29 943 900	29 943 900

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	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	
	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	32 369 800		0	32 369 800	26 500 000		0	26 500 000	26 500 000		0	26 500 000	
	УСЬОГО	32 369 800	0	0	32 369 800	26 500 000	0	0	26 500 000	26 500 000	0	0	26 500 000	

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	28 249 000		0	28 249 000	29 943 900		0	29 943 900	
	УСЬОГО	28 249 000	0	0	28 249 000	29 943 900	0	0	29 943 900	

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11 + 12)
1	Завдання 1: Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення	3										13
1	Показники затрат (вхідних ресурсів)											
	Обсяг видатків на профілактичні дії; огляд; санація порожнини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоякісних матеріалів	тис.грн	звітність установ	4 243,9		4 243,9	5 089,2		3 893,4	4 000,0		4 000,0
	Обсяг видатків на профілактичний огляд за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високоякісних матеріалів; ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни) особам з інвалідністю I і II груп, вагітним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам похилого старшого віку та довіжителям. Профілактичний огляд, санація порожнини рота без застосування високоякісних матеріалів допризовникам, призовникам	тис.грн	звітність установ	13 904,1		13 904,1	13 741,9		14 369,6	14 600,0		14 600,0
	Обсяг видатків на ортопедичну стоматологічну допомогу з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів(штамповано-плавліні незанімі протези; знімі пластинчаті протези суцільно литі пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями); аулоповному обсязі; дітям, ветеранам війни, особам з інвалідністю I і II груп, вагітним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Б)з оплатою 50 відсотків від вартості роботи особам похилого, старшого, віку та довіжителям.	тис.грн	звітність установ	7 359,9		7 359,9	7 372,9		7 372,9	7 900,0		7 900,0
	Показник продукту: Кількість пацієнтів на профілактичні дії; огляд; санація порожнини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоякісних матеріалів	к-сть пацієнтів	звітність установ	8 134,0		8 134,0	6 272,0		6 272,0	6 210,0		6 210,0
	Кількість пацієнтів на профілактичний огляд за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високоякісних матеріалів; ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни) особам з інвалідністю I і II груп, вагітним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам похилого старшого віку та довіжителям. Профілактичний огляд, санація порожнини рота без застосування високоякісних матеріалів допризовникам, призовникам	к-сть пацієнтів	звітність установ	20 462,0		20 462,0	20 871,0		20 871,0	20 459,0		20 459,0
	Кількість пацієнтів на ортопедичну стоматологічну допомогу з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів(штамповано-плавліні незанімі протези; знімі пластинчаті протези суцільно литі пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями); аулоповному обсязі; дітям, ветеранам війни, особам з інвалідністю I і II груп, вагітним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Б)з оплатою 50 відсотків від вартості роботи особам похилого, старшого, віку та довіжителям.	к-сть пацієнтів	звітність установ	4 358,0		4 358,0	3 495,0		3 495,0	4 330,0		4 330,0
	Показник якості:											
	Відсоток виконання профілактичних дій; огляд; санація порожнини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоякісних матеріалів	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100

<p>Кількість пацієнтів на ортопедичну стоматологічну допомогу з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів(штамповано-пластичні незнімні протези, знімні пластинчаті протези суцільно литі пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями); аутоплевому обсязі; дітям, ветеранам війни, особам з інвалідністю І і ІІ груп, вагітним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєночесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Б)з оплатою 50 відсотків від вартості роботи особам похилого, старечого, віку та довгожителів.</p>	<p>к-сть пацієнтів звітність установ</p>	<p>4 350</p>	<p>4 350</p>	<p>4 350</p>	<p>4 400</p>	<p>4 400</p>	<p>4 400</p>
<p>Показник якості:</p>	<p>Відсоток виконання профілактичних дій: огляд, санація порожнини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоякісних матеріалів</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>Відсоток виконання профілактичних оглядів за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високоякісних матеріалів; ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни) особам з інвалідністю І і ІІ груп, вагітним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєночесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Б)з оплатою 50 відсотків від вартості роботи особам похилого, старечого, віку та довгожителів.</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>Відсоток виконання ортопедичної стоматологічної допомоги з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів(штамповано-пластичні незнімні протези, знімні пластинчаті протези суцільно литі пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями); аутоплевому обсязі; дітям, ветеранам війни, особам з інвалідністю І і ІІ груп, вагітним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєночесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Б)з оплатою 50 відсотків від вартості роботи особам похилого, старечого, віку та довгожителів.</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

0712100

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2018 роки, дія якої продовжена на 2021 рік		25 507 900		25 507 900	26 500 000		26 500 000	26 500 000		26 500 000
1	УСЬОГО		25 507 900	0	25 507 900	26 500 000	0	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 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	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2018 роки, дія якої продовжена на 2021 рік		28 249 000		28 249 000	29 943 940		29 943 940
	УСЬОГО		28 249 000	0	28 249 000	29 943 940		29 943 940

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську		Складений зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(грн)
2111	Заробітна плата	5 249 300	5 249 300						10
2120	Нарахування на заробітну плату	1 138 300	1 138 300						5 249 300
2200	Використання товарів і послуг	288 200	288 200						1 138 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 300	15 300						288 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 800	40 800						15 300
2230	Продукти харчування								40 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 500	5 500						0
2250	Видатки на відрядження								5 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226 600	226 600						0
2271	Оплата тепlopостачання	165 400	165 400						226 600
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 600	6 600						165 400
2273	Оплата електроенергії	54 600	54 600						6 600
2274	Оплата природного газу								54 600
2276	Оплата енергосервісу								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних/регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2700	Соціальне забезпечення	25 520 800	25 520 800						25 520 800
2710	Виплата пенсій і допомоги	12 900	12 900						12 900


2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226 600	226 600			226 600		
2271	Оплата теплостачання	165 400	165 400			165 400		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 600	6 600			6 600		
2273	Оплата електроенергії	54 600	54 600			54 600		
2274	Оплата природного газу							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональні X) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2700	Соціальне забезпечення	25 520 800	25 520 800			25 520 800		
2710	Виплата пенсій і допомоги	12 900	12 900			12 900		
2730	Інші виплати населенню	25 507 900	25 507 900			25 507 900		
2800	Інші видатки	173 200	173 200			173 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3142	Реконструкції							
	ВСЬОГО	32 369 800	32 369 800			32 369 800		


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, а саме: результату, дотримання внаслідок використання

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Н.Літвінська
(ініціали та прізвище)

М.Матюшко
(ініціали та прізвище)