

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 2022 - 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.07	.02013030
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	.071	.02013030
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
.0712151	2151	763
(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)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:		13563000000
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів		(код бюджету)
2) завдання бюджетної програми; Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження		
3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. №1121 " Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
0712151 (Центр)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 023 206	X	X	2 023 206	2 517 700	X	X	2 517 700	4 294 300	X	X	4 294 300	
	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	2 023 206			2 023 206	2 517 700			2 517 700	4 294 300			4 294 300	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 521 898	X	X	4 521 898	4 747 993	X	X	4 747 993	
	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	4 521 898			4 521 898	4 747 993			4 747 993	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	2 023 206			2 023 206	2 517 700			2 517 700	4 294 300			4 294 300	
	УСЬОГО	2 023 206	0	0	2 023 206	2 517 700	0	0	2 517 700	4 294 300	0	0	4 294 300	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	4 521 898			4 521 898	4 747 993			4 747 993	
	УСЬОГО	4 521 898	0	0	4 521 898	4 747 993	0	0	4 747 993	

8. Результативні показники бюджетної програми:

081002

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я											
	Показник продукту:											
	Кількість установ	од.	Звіт	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт	15,5		15,5	15,5		15,5	15,5		15,5
	Кількість лікарів	од.	Звіт	6		6	6		6	6		6
	Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	Звіт	12 556		12 556	46 800		46 800	46 800		46 800
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звіт	2 459		2 459	8 375		8 375	8 375		8 375
	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	Звіт	8		8	0		0	12		12
	Кількість прийнятих та складених звітів на одного статиста центру	од.	Звіт	910		910	1 050		1 050	1 050		1 050
2	Показник якості:											
	Достовірність обліку, зв'язності та інформації	відс.	Розрахунково	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я								
	Показник продукту:								
	Кількість установ	од.	Звіт	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт	15,5		15,5	15,5		15,5
	Кількість лікарів	од.	Звіт	9		9	9		9
	Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	Звіт	46 800		46 800	46 800		46 800
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звіт	8 375		8 375	8 375		8 375
	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од.	Звіт	12		12	12		12
	Кількість прийнятих та складених звітів на одного статиста центру	од.	Звіт	1 050		1 050	1 050		1 050
2	Показник якості:								
	Достовірність обліку, зв'язності та інформації	відс.	Розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

ЦЕНТР	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
Заробітна плата - всього	1 599 600	0	1 961 200	0	3 366 100	0	3 544 503	0	3 721 728	0	
у тому числі:											
за тарифами та посадовими окладами	1 268 780		1 620 680		2 952 590		3 109 077		3 264 531		
- обов'язкові доплати та надбавки	237 747		241 527		279 430		294 240		308 952		
- стимулюючі доплати та надбавки											
премія	13 360		19 280		19 280		20 302		21 317		
- матеріальна допомога	79 713		79 713		114 800		120 884		126 929		
грошова винагорода											
індексація											
заробітна плата за час перебування у відрадженнях, відпустках											
УСЬОГО	1 599 600	0	1 961 200	0	3 366 100	0	3 544 503	0	3 721 728	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:
ЦЕНТР_0712151

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікари	9	6,75			8	5,75			9		9		9	
	Середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Молодший персонал														
	Спеціалісти	4	2,5			5	4			4		4		4	
	Інший	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	УСЬОГО	15,5	11,75	0	0	15,5	12,25	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

ЦЕНТР.0712151

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 (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	1 599 600	1 599 600						1 599 600
2120	Нарахування на заробітну плату	352 000	352 000						352 000
2200	Використання товарів і послуг	83 706	71 606						71 606
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 226	45 226						45 226
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 380	26 380						26 380
2250	Видатки на відрядження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 100							0
2271	Оплата теплостачання	9 100							0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 000							0
2273	Оплата електроенергії	2 000							0
2274	Оплата природного газу								0
2276	Оплата енергосервісу								0

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																			0
2700	Соціальне забезпечення	0																		0
2710	Виплата пенсій і допомоги																			0
2730	Інші виплати населенню																			0
2800	Інші видатки																			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																			0
3142	Реконструкції																			0
	ВСЬОГО	2 035 306																		2 023 206

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021- 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			2022рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг зобов'язань (4 - 5 - 6)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2111	Заробітна плата	1 961 200				1 961 200	3 366 100							3 366 100				
2120	Нарахування на заробітну плату	431 500				431 500	738 500							738 500				
2200	Використання товарів і послуг	125 000	0	0	0	125 000	189 700	0	0	0			189 700					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 650				53 650	61 100						61 100					

(грн)

