

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

<p>1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>.07</u></p>	<p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>.02013030 (код за ЄДРГПОУ)</p>
<p>2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>.071</u></p>	<p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>.02013030 (код за ЄДРГПОУ)</p>
<p>2030</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>.0733</p>	<p>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>13563000000 (код бюджету)</p>
<p>2030</p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Ухвала ПМР 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:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 915 164	X	X	11 915 164	2 470 200	X	X	2 470 200	3 949 500	X	X	3 949 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 440 354	10 440 354	10 440 354	X	1 502 000	1 502 000	1 502 000	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 915 164	10 440 354	10 440 354	22 355 518	2 470 200	1 502 000	1 502 000	3 972 200	3 949 500	5 000 000	5 000 000	8 949 500

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 194 369	X	X	4 194 369	4 433 448	X	X	4 433 448
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 194 369	10 000 000	10 000 000	14 194 369	4 433 448			4 433 448

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2200	Використання товарів і послуг	4 194 369	0	0	4 194 369	4 433 448	0	0	4 433 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 194 369	0	0	4 194 369	4 433 448	0	0	4 433 448
2271	Оплата теплопостачання	3 030 205			3 030 205	3 202 926			3 202 926
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	210 170			210 170	222 149			222 149
2273	Оплата електроенергії	731 824			731 824	773 538			773 538
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2276	Оплата енергосервісу	222 170			222 170	234 834			234 834
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				
2700	Соціальне забезпечення				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	10 000 000		10 000 000	10 000 000				
3 142	Реконструкції				0				
	ВСЬОГО	4 194 369	10 000 000	10 000 000	14 194 369	4 433 448	0	0	4 433 448

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
07.12030

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	Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, лікувально-профілактичних закладах	11 915 164	10 440 354	10 440 354	22 355 518	2 470 200	1 502 000	1 502 000	3 972 200	3 949 500	5 000 000	5 000 000	8 949 500	
	УСЬОГО	11 915 164	10 440 354	10 440 354	22 355 518	2 470 200	1 502 000	1 502 000	3 972 200	3 949 500	5 000 000	5 000 000	8 949 500	

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	Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, лікувально-профілактичних закладах	4 194 369	10 000 000	10 000 000	14 194 369	4 433 448	4 433 448	4 433 448	4 433 448	
	УСЬОГО	4 194 369	10 000 000	10 000 000	14 194 369	4 433 448	4 433 448	4 433 448	4 433 448	

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення медичної допомоги вагітним, родільням, породіллям та новонародженим												
1	Показник затрат :											
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	963 468		963 468	1 508 200		1 508 200	2 387 483		2 387 483
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	134 648		134 648	185 000		185 000	197 877		197 877
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	361 059		361 059	607 100		607 100	689 137		689 137
2	Показники продукту:											
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	404		404	465		465	483		483
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	6 104		6 104	7 500		7 500	7 500		7 500
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год.	Енергоплан	131 484		131 484	150 000		150 000	155 900		155 900
3	Показники ефективності:											
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	2 384,82		2 384,82	3 243,44		3 243,44	4 943,03		4 943,03
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	22,06		22,06	24,67		24,67	26,38		26,38
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	2,75		2,75	4,05		4,05	4,42		4,42
4	Показники якості:											
	% зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	%	Розрахунково	1		1	1		1	1		1

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Забезпечення медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим								
1	Показник затрат:								
	Оплата теплоснабчання	грн	Звіт	2 535 507		2 535 507	2 680 031		2 680 031
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	210 145		210 145	222 123		222 123
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	731 863		731 863	773 579		773 579
2	Показники продукту:								
	Ліміти теплоснабчання	Гкал	Енергоплан	483		483	483		483
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	7 500		7 500	7 500		7 500
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	155 900		155 900	155 900		155 900
3	Показники ефективності:								
	Середня вартість теплоснабчання	грн	Розрахунково	5 249,50		5 249,50	5 548,72		5 548,72
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	28,02		28,02	29,62		29,62
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	4,69		4,69	4,96		4,96
4	Показники якості:								
	% зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	%	Розрахунково	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці:
ПБ1 .0712030

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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	5 481 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	2 856 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обов'язкові Доплати та надбавки	1 301 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стимулюючі доплати та надбавки	109 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
премія	296 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- матеріальна допомога	444 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
грошова винагорода		0	0	0	0	0	0	0	0	0
індексація		0	0	0	0	0	0	0	0	0
заробітна плата за час перебування у відрадженьях, відпустках	472 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 481 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
ПБ1.0712030

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	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі	70,5	70,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середній медичний персонал	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Молодший персонал	66,5	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Спеціалісти	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інший	22,5	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	301,5	300,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (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	5 481 820	5 481 820						5 481 820
2120	Нарахування на заробітну плату	1 255 480	1 255 480						1 255 480
2200	Використання товарів і послуг	5 715 299	5 177 864						5 177 864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 091	309 091						309 091
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 325 206	2 322 477						2 322 477
2230	Продукти харчування	165 120	165 120						165 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 382	775 032						775 032
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 112 500	1 606 144						1 606 144
2271	Оплата тепlopостачання	1 220 500	963 468						963 468
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	137 200	134 648						134 648
2273	Оплата електроенергії	581 500	361 059						361 059
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших комунальних послуг	173 300	146 969						146 969

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 481 820	5 481 820					
2120	Нарахування на заробітну плату	1 255 480	1 255 480					
2200	Використання товарів і послуг	5 715 299	5 177 864					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 091	309 091					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 325 206	2 322 477					
2230	Продукти харчування	165 120	165 120					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 382	775 032					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 112 500	1 606 144					
2271	Оплата тепlopостачання	1 220 500	963 468					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	137 200	134 648					
2273	Оплата електроенергії	581 500	361 059					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших комунальних послуг	173 300	146 969					
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)							

