

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)

<u>.0712100</u>	<u>2100</u>	<u>.0722</u>	<u>13563000000</u>
(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)	(код бюджету)
		<u>Стоматологічна допомога населенню</u>	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення надання стоматологічної допомоги населенню

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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

.0712100

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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	26 204 000	26 204 000	26 500 000	26 500 000	X	X	X	28 143 000	X	X	28 143 000
		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	26 204 000			26 204 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	28 143 000	28 143 000	28 143 000	28 143 000			28 143 000

(грн)

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	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	X	X	X	29 634 579	29 634 579	31 116 308	31 116 308	X	X	X	31 116 308
		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	29 634 579			29 634 579	31 116 308	31 116 308	31 116 308				31 116 308

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
.0712100

N з/п	Напрям 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	
	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	26 204 000			26 204 000	26 500 000			26 500 000	28 143 000			28 143 000	
	УСЬОГО	26 204 000	0	0	26 204 000	26 500 000	0	0	26 500 000	28 143 000	0	0	28 143 000	

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

N з/п	Напрям 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	
	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	29 634 579			29 634 579	31 116 308			31 116 308	
	УСЬОГО	29 634 579	0	0	29 634 579	31 116 308	0	0	31 116 308	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення	3	4									
1	Показник продукту: Обсяг видатків на профілактичні дії: огляд; санація порожнини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоартістичних матеріалів	грн	звітність установ	4 305 000			4 325 900			4 725 900		
	Обсяг видатків на профілактичний огляд за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високоартістичних 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 доожителям. Профілактичний огляд, санація порожнини рота без застосування високоартістичних матеріалів дотризвникам, призовникам	грн	звітність установ	14 003 000			14 227 300			15 027 300		
	Обсяг видатків на ортопедичну стоматологічну допомогу з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів (штамповано-паяльні незнімні протези; знімні 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 доожителям.	грн	звітність установ	7 896 000			7 946 800			8 389 800		
2	Показник продукту: Кількість пацієнтів на профілактичні дії: огляд; санація порожнини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоартістичних матеріалів	к-сть пацієнтів	звітність установ	6 840			6 915			7 250		
	Кількість пацієнтів на профілактичний огляд за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високоартістичних 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 доожителям. Профілактичний огляд, санація порожнини рота без застосування високоартістичних матеріалів дотризвникам, призовникам	к-сть пацієнтів	звітність установ	20 297			20 412			21 400		
	Кількість пацієнтів на ортопедичну стоматологічну допомогу з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів (штамповано-паяльні незнімні протези; знімні 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 доожителям.	к-сть пацієнтів	звітність установ	3 502			3 672			3 850		
	Показник якості: Середня вартість виконання профілактичних дій: огляд; санація порожнини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоартістичних матеріалів	грн	розрахунково	629,39			625,58			651,85		

<p>Середня вартість профілактичних оглядів за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високовартісних матеріалів, ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни) особам з інвалідністю I і II груп, ваптним жінкам, особам нагородженим знаком "Почесний донор України", особам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам похилого старечого віку та доможителям. Профілактичний огляд, санація порожнини рота без застосування високовартісних матеріалів допризовникам, призовникам</p>	грн	розрахунково	689,90			697,01			702,21	
<p>Середня вартість ортопедичної стоматологічної допомоги з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів (штамповано-пластичні невинні протези, знімі пластинчаті протези суцільно литі пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями); а) у повному обсязі: дітям, ветеранам війни, особам з інвалідністю I і II груп, ваптним 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, старечого, віку та доможителям.</p>	грн	розрахунково	2 254,71			2 164,16			2 179,17	

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	
				5	6	8	9	10
1	Завдання 1: Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення	3	4					
	Показник продукту: Обсяг видатків на прорізаючі дії; огляд; санація парожини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоартістичних матеріалів	тис.грн	звітність установ	4 976 300		5 225 200		5 225 200
	Обсяг видатків на профілактичний огляд за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високоартістичних 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 старечого віку та довозителів. Профілактичний огляд, санація парожини рота без застосування високоартістичних матеріалів допризовникам, призовникам	тис.грн	звітність установ	15 823 800		16 614 900		16 614 900
2	Показник продукту: Кількість пацієнтів на прорізаючі дії; огляд; санація парожини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоартістичних матеріалів	к-сть пацієнтів	звітність установ	7 300		9 276 200		9 276 200
	Кількість пацієнтів на прорізаючий огляд за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високоартістичних 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 старечого віку та довозителів. Профілактичний огляд, санація парожини рота без застосування високоартістичних матеріалів допризовникам, призовникам	к-сть пацієнтів	звітність установ	21 300		21 300		21 300
	Кількість пацієнтів на ортопедичну стоматологічну допомогу з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів (штамповано-паяльні незнімні протези; знімні пластинчаті протези суцільно литі пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями); ауповному 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 похилого старечого віку та довозителів. Профілактичний огляд, санація парожини рота без застосування високоартістичних матеріалів допризовникам, призовникам	к-сть пацієнтів	звітність установ	3 900		3 900		3 900
	Показник якості: Середня вартість виконання профілактичних дій; огляд; санація парожини рота; терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі дитячому населенню міста без застосування високоартістичних матеріалів	грн	розрахунково	681,68		715,78		716

<p>Середня вартість профілактичних оглядів за графіком терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високовартісних 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 присвоєно почесне звання "Мати-героїня", членам сімей загиблих учасників АТО, особам похилого старечого віку та довгожителів. Профілактичний огляд, санация порожнини рота без застосування високовартісних матеріалів, допризовникам, призовникам</p>	грн	розрахунково	742,90	743	780,04	780		
<p>Середня вартість ортопедичної стоматологічної допомоги з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів (штамповано-паяльні незнімні протези; знімні пластинчаті протези суцільно литі пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями); а) у повному обсязі: дітям, ветеранам війни, особам з інвалідністю І і ІІ 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, старечого, віку та довгожителів.</p>	грн	розрахунково	2 265,29	2 265	2 378,51	2 379		

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

.0712100

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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							всього коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								10
2120	Нарахування на заробітну плату								0
2200	Використання товарів і послуг	0	0						0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2250	Видатки на відрядження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0							0
2271	Оплата теплопостачання								0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								0
2273	Оплата електроенергії								0
2274	Оплата природного газу								0
2276	Оплата енергосервісу								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2700	Соціальне забезпечення	26 500 000	26 204 000						26 204 000

(грн)

Керівник

Головний бухгалтер (бухгалтер)

Леся КОБЕЦЬКА
(ініціали і прізвище)

Марта МАТЮШКО
(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)