

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)	<u>.07</u>	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>.071</u>	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>.0712152</u> (код Програмної класифікації)	<u>.0763</u> (код Функціональної)	13563000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я
- 2) завдання бюджетної програми;
Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я
- 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:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	72 428 700	X	X	72 428 700	91 546 400	X	X	91 546 400	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	0	0	0	X	108 059 561	108 059 561	108 059 561	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	0	0	0	0	72 428 700	0	0	72 428 700	91 546 400	108 059 561	108 059 561	199 605 961	

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 (9 + 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	96 398 359	X	X	96 398 359	101 218 277	X	X	101 218 277	101 218 277			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	96 398 359	100 000 000	100 000 000	196 398 359	101 218 277	100 000 000	100 000 000	201 218 277	100 000 000	100 000 000	201 218 277	

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 (1+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				0	72 428 700			72 428 700	91 546 400	108 059 561	108 059 561	199 605 961	
	УСЬОГО	0	0	0	0	72 428 700	0	0	72 428 700	91 546 400	108 059 561	108 059 561	199 605 961	

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	96 398 359	100 000 000	100 000 000	196 398 359	101 218 277	100 000 000	100 000 000	201 218 277	
	УСЬОГО	96 398 359	100 000 000	100 000 000	196 398 359	101 218 277	100 000 000	100 000 000	201 218 277	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Завдання 1: Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я											
1	Показники затрат (вхідних ресурсів):											
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	16	0	16	16	0	16	0	16	0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звіт по мережі	0	0	0	46	0	46	0	47	0
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	0	0	0	21	0	21	0	21	0
	Обсяг видатків на лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 620 000	0
	Обсяг видатків на профілактику, діагностику та лікування коронавірусної інфекції COVID-19	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	6 566 714	0	6 566 714	0	6 973 850	0
	Обсяг видатків на забезпечення надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	9 729 700	0
	Обсяг видатків на забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	1 146 960	0
	Обсяг видатків на забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	5 611 525	0	5 611 525	0	5 959 440	0
	Обсяг видатків на рецепти які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	10 176 885	0	10 176 885	0	10 807 852	0
	Обсяг видатків на рецепти які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	#ЗНАЧЕННЯ!	0	3 796 622	0	3 796 622	0	4 032 013	0
	Обсяг видатків на рецепти які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	31 808 508	0	31 808 508	0	33 780 635	0
	Обсяг видатків на міську інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2022 роки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	Обсяг видатків на міську програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я пів'яч" на 2022-2024 роки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	696 000	0
	Обсяг видатків на міську програму діагностики, протезування та реабілітації глухих та слаббачуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000	0
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0

0712152

(грн)

Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	1 320	0	1 320	1 420	0	1 420
Кількість 303 на профілактику, діагностику та лікування коронавірусної інфекції COVID-19		Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	12	0	12	12	0	12
Кількість пацієнтів, яким буде надана паліативна та хоспісна допомога		Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	648	0	648	790	0	790
Кількість препарату "Курсорф"		Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	60	0	60	60	0	60
Кількість обстежень призovníків в рік	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	16 537	0	16 537	16 727	0	16 727
Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	35 355	0	35 355	41 599	0	41 599
Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	24 680	0	24 680	28 446	0	28 446
Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	65 011	0	65 011	77 166	0	77 166
Кількість лікарів, які надають інформацію пацієнтам	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Кількість сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скринінгу	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Кількість імплантів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	0	0	0	0	0	0	9	0	9
3 Показник ефективності:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість медикаментів на одну особу що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	Розрахунково	0	0	0	7 575,76	0	7 575,76	7 478,87		7 478,87
Середні видатки на 303 на профілактику, діагностику та лікування коронавірусної інфекції COVID-19	грн	Розрахунково	0	0	0	547 226,15	0	547 226,15	581 154,17		581 154,17
Середня вартість лікування пацієнта яким буде надана паліативна та хоспісна допомога	грн	Розрахунково	0	0	0	6 172,84	0	6 172,84	12 316,08		12 316,08
Середня вартість препарату "Курсорф"	грн	Розрахунково	0	0	0	18 000,00	0	18 000,00	19 116,00		19 116,00
Середня вартість обстеження одного призovníка	грн	Розрахунково	0	0	0	339,33	0	339,33	356,28		356,28
Середня вартість одного рецепту яким буде відпущено групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Розрахунково	0	0	0	287,85	0	287,85	259,81		259,81
Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються 50 відсотків їх вартості	грн	Розрахунково	0	0	0	153,83	0	153,83	141,74		141,74
Середня вартість одного рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн	Розрахунково	0	0	0	489,28	0	489,28	437,77		437,77
Середня оплата праці лікаря	грн	Розрахунково	0	0	0		0		133 333,33		133 333,33
Середній розмір преміювання	грн	Розрахунково	0	0	0		0		27 840,00		27 840,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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: Здійснення інших програми та заходи у сфері охорони здоров'я								
1	Показники затрат (вхідних ресурсів):								
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	16	0	16	16	0	16
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звіт по мережі	47	0	47	47	0	47
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	21	0	21	21	0	21
	Обсяг видатків на лікування серцево- судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	Внутрішньоуправлінський облік	11 182 860	0	11 182 860	11 742 003	0	11 742 003
	Обсяг видатків на профілактику, діагностику та лікування коронавірусної інфекції COVID-19	грн	Внутрішньоуправлінський облік	7 343 464	0	7 343 464	7 710 637	0	7 710 637
	Обсяг видатків на забезпечення надання і розвитку паліативної та хіпісної допомоги	грн	Внутрішньоуправлінський облік	10 245 374	0	10 245 374	10 757 643	0	10 757 643
	Обсяг видатків на забезпечення препаратами екогенного сурфактанту "Курсорф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1 207 749	0	1 207 749	1 268 136	0	1 268 136
	Обсяг видатків на забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова	грн	Внутрішньоуправлінський облік	6 275 290	0	6 275 290	6 589 055	0	6 589 055
	Обсяг видатків на рецепти які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Внутрішньоуправлінський облік	11 380 668	0	11 380 668	11 949 702	0	11 949 702
	Обсяг видатків на рецепти які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Внутрішньоуправлінський облік	4 245 710	0	4 245 710	4 457 995	0	4 457 995
	Обсяг видатків на рецепти які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	Внутрішньоуправлінський облік	35 571 009	0	35 571 009	37 349 559	0	37 349 559
	Обсяг видатків на міську інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2022 роки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	2 106 000	0	2 106 000	2 211 300	0	2 211 300
	Обсяг видатків на міську програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів'ян" на 2022-2024 роки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	732 888	0	732 888	769 532	0	769 532
	Обсяг видатків на міську програму діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабобачущих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	6 107 400	0	6 107 400	6 412 770	0	6 412 770
2	Показник продукту			4 200	0	4 200	4 200	0	4 200

	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	1 420
	Кількість 303 на профілактику, діагностику та лікування коронавірусної інфекції COVID-19		12	0	12	12	0	12	0	12
	Кількість пацієнтів, яким буде надана паліативна та хоспісна допомога		790	0	790	790	0	790	0	790
	Кількість препаратів "Курсурф"		60	0	60	60	0	60	0	60
	Кількість обстежень призовників в рік	осіб	16 777	0	16 777	16 777	0	16 777	0	16 777
	Кількість рецептів які будуть відлучені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	од.	41 599	0	41 599	41 599	0	41 599	0	41 599
	Кількість рецептів які будуть відлучені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	од.	28 446	0	28 446	28 446	0	28 446	0	28 446
	Кількість рецептів які будуть відлучені за 35 категоріями захворювань	од.	77 166	0	77 166	77 166	0	77 166	0	77 166
	Кількість лікарів, які надають інформацію пацієнтам	од.	15	0	15	15	0	15	0	15
	Кількість сімейних лікарів, яким надається за кращі показники проведення скринінгу	од.	25	0	25	25	0	25	0	25
	Кількість імплантів	од.	11	0	11	11	0	11	0	11
3	Показник ефективності:									
	Середня вартість медикаментів на одну особу що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	7 875,25		7 875,25	8 269,02		8 269,02		8 269,02
	Середні видатки на 303 на профілактику, діагностику та лікування коронавірусної інфекції COVID-19	грн	611 955,34		611 955,34	642 553,10		642 553,10		642 553,10
	Середня вартість лікування пацієнта яким буде надана паліативна та хоспісна допомога	грн	12 968,83		12 968,83	13 617,27		13 617,27		13 617,27
	Середня вартість препарату "Курсурф"	грн	20 129,15		20 129,15	21 135,60		21 135,60		21 135,60
	Середня вартість обстеження одного призовника	грн	374,04		374,04	392,74		392,74		392,74
	Середня вартість одного рецепту яким буде відлучено групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	273,58		273,58	287,26		287,26		287,26
	Середня вартість одного рецепту який буде відлучено групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються 50 відсотків їх вартості	грн	149,26		149,26	156,72		156,72		156,72
	Середня вартість одного рецепту який буде відлучено за 35 категоріями захворювань	грн	460,97		460,97	484,02		484,02		484,02
	Середня оплата праці лікаря	грн	140 400,00		140 400,00	147 420,00		147 420,00		147 420,00
	Середній розмір преміювання	грн	29 315,52		29 315,52	30 781,28		30 781,28		30 781,28
	Середня вартість імплантів	грн	555 218,18		555 218,18	582 979,09		582 979,09		582 979,09
4	Показник якості:									
	Відсоток забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	%	100	0	100	100	0	100	0	100

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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата - всього	0	0	9 712 600	0	17 550 200	0	18 480 360	0	19 404 378	0
У тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за тарифами та посадовими окладами	0	0	5 619 183	0	10 197 149	0	10 737 598	0	11 274 478	0
- обов'язкові доплати та надбавки	0	0	1 304 985	0	2 346 323	0	2 470 678	0	2 594 212	0
- стимулюючі доплати та надбавки	0	0	461 900	0	490 500	0	516 497	0	542 321	0
премія	0	0	1 826 711	0	4 095 819	0	4 312 897	0	4 528 542	0
- матеріальна допомога	0	0	455 732	0	411 599	0	433 414	0	455 084	0
грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
індексація	0	0	44 089	0	8 810	0	9 277	0	9 741	0
заробітна плата за час перебування у відраджених, відпустках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	9 712 600	0	17 550 200	0	18 480 360	0	19 404 378	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Разом .0712152

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
Разом .0712152

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджен о	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджен о	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	спеціальний фонд фактично зайняті	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	14	15	16
	Лікери	0	0	0	0	20,75	20,75	0	0	20,75	0	20,75	0	20,75	0
	Середній медичний персонал	0	0	0	0	23,5	22,5	0	0	23,5	0	23,5	0	23,5	0
	Молодший персонал	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інший	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	47,25	46,25	0	0	47,25	0	47,25	0	47,25	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
			4	5	6		7	8	9		10	11	12				
1	2	3															
1	Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки	ухвала	9 999 933		9 999 933		10 000 000		10 000 000				10 620 000,0			10 620 000,0	
2	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та середніх категорій дорослого населення м. Львова	ухвала	26 204 041		26 204 041		26 500 000		26 500 000				28 143 000,0			28 143 000,0	
3	Міська цільова програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	ухвала	6 018 971		6 018 971		8 000 000		8 000 000							0,0	
4	Міська програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення	ухвала	32 333 023		32 333 023		45 782 000		45 782 000				48 620 500,0			48 620 500,0	
5	Програма забезпечення надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги у місті Львові	ухвала	3 329 901		3 329 901		4 000 000		4 000 000				9 729 700,0			9 729 700,0	
6	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки	ухвала	3 052 392		3 052 392		5 000 000		5 000 000				5 959 400,0			5 959 400,0	
7	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення сфери охорони здоров'я м. Львова	ухвала	1 737 880		1 737 880		2 500 000		2 500 000				4 208 700,0			4 208 700,0	
8	Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 рік	ухвала	825 934		825 934		6 566 700		6 566 700				6 973 800,0			6 973 800,0	
9	Міська програма забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Курсурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік	ухвала	0		0		1 080 000		1 080 000				1 147 000,0			1 147 000,0	
10	Міська інформаційно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2022 роки	ухвала											2 000 000,0			2 000 000,0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	7	8				
1	2	3								9
1	Забобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки	ухвала	11 182 860		11 182 860		11 742 003			11 742 003
2	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова	ухвала	29 634 579		29 634 579		31 116 308			31 116 308
3	Міська цільова програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	ухвала	0		0		0			0
4	Міська програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення	ухвала	51 197 387		51 197 387		53 757 256			53 757 256
5	Програма забезпечення надання і розвитку паліативної та hospice-допомоги у місті Львові	ухвала	10 245 374		10 245 374		10 757 643			10 757 643
6	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки	ухвала	6 275 248		6 275 248		6 589 011			6 589 011
7	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення сфери охорони здоров'я м. Львова	ухвала	4 521 898		4 521 898		4 747 993			4 747 993
8	Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 рік	ухвала	7 343 411		7 343 411		7 710 582			7 710 582
9	Міська програма забезпечення препаратами екзотенного сурфактанту "Курсурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік	ухвала	1 207 791		1 207 791		1 268 181			1 268 181
10	Міська інформаційно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2022 роки	ухвала	2 106 000		2 106 000		2 211 300			2 211 300
11	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки	ухвала	732 888		732 888		769 532			769 532
12	Міська програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабозуваючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки	ухвала	6 107 400		6 107 400		6 412 770			6 412 770
			130 554 836	0	130 554 836	0	137 082 578	0		137 082 578
			УСЬОГО							

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 бюджету	Касові виdatки / 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)
							спеціального фонду		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								0
2120	Нарахування на заробітну плату								0
2200	Використання товарів і послуг, матеріали, обладнання та інвентар	0	0						0
2210	Медикаменти та перев'язувальні								0
2220	Продукти харчування								0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2240	Видатки на відрядження								0
2250	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0							0
2270	Оплата теплостачання								0
2271	Оплата водопостачання і водовідведення								0
2272	Оплата електроенергії								0
2273	Оплата природного газу								0
2274	Оплата енергосервісу								0
2276	Окремі заходи по реалізації								0
2282	Соціальне забезпечення	0	0						0
2700	Виплата пенсій і доплат								0
2710	Інші виплати населенню								0
2730	Інші видатки								0
2800	Придбання обладнання і предметів								0
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів								0
3132	Реконструкції								0
3 142	ВСЬОГО	0	0						0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)						
		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів								
		затверджені призначення бюджету	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	граничний обсяг	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	9 712 600	0	0	0	9 712 600	17 550 200	0	0	0	0	17 550 200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0			
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку								
2700	Соціальне забезпечення	0				0			
2710	Виплата пенсій і допомог								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3 142	Реконструкції								
	ВСЬОГО	0				0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник

Головний бухгалтер (бухгалтер)

Лєся КОБЕЦЬКА
(ініціали і прізвище)

Марта МАТЮШКО