

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. <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>.07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>.02013030</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>.071</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>.02013030</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>.0712080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13563000000</u> (код бюджету)
<u>.0721</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Допомоги</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;
Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 2) завдання бюджетної програми;
Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

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:

(грн)

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	86 471 784	X	X	86 471 784	13 630 420	X	X	13 630 420	22 846 700	X	X	22 846 700	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 299 179	1 299 179	1 299 179	X	25 705 800	25 705 800	25 705 800	X	53 055 000	53 055 000	53 055 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	86 471 784	1 299 179	1 299 179	87 770 963	13 630 420	25 705 800	25 705 800	39 336 220	22 846 700	53 055 000	53 055 000	75 901 700	

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

(грн)

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	24 263 196	X	X	24 263 196	25 646 197	X	X	25 646 197
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	24 263 196	0	0	24 263 196	25 646 197	0	0	25 646 197

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

КОД ЕКОНОМІЧНОЇ класифікації видатків бюджету	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)	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	24 263 195	0	0	24 263 195	25 646 198	0	0	25 646 198	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 263 195	0	0	24 263 195	25 646 198	0	0	25 646 198	0
2271	Оплата тепlopостачання	16 246 582	0	0	16 246 582	17 172 637	0	0	17 172 637	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	684 459	0	0	684 459	723 473	0	0	723 473	0
2273	Оплата електроенергії	5 520 276	0	0	5 520 276	5 834 932	0	0	5 834 932	0
2274	Оплата природного газу	1 455 046	0	0	1 455 046	1 537 984	0	0	1 537 984	0
2276	Оплата енергосервісу	356 832	0	0	356 832	377 171	0	0	377 171	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	24 263 195	0	0	24 263 195	25 646 198	0	0	25 646 198	0

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

КОД Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

.0712080

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	86 471 784	1 299 179	1 299 179	87 770 963	13 630 420	25 705 800	25 705 800	39 336 220	22 846 700	53 055 000	53 055 000	75 901 700	
	УСЬОГО	86 471 784	1 299 179	1 299 179	87 770 963	13 630 420	25 705 800	25 705 800	39 336 220	22 846 700	53 055 000	53 055 000	75 901 700	

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	24 263 195			24 263 195	25 646 198			25 646 198	25 646 198
	УСЬОГО	24 263 195	0	0	24 263 195	25 646 198	0	0	25 646 198	25 646 198

8. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	3	4									
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	1 725,75	0,00	1 725,75	0	0	0	0	0	0
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	499,75	0,00	499,75	0	0	0	0	0	0
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	4 563 889	0	4 563 889	8 451 200	0	8 451 200	7 903 471	0	7 903 471
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	416 882	0	416 882	460 900	0	460 900	644 536	0	644 536
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	2 006 885	0	2 006 885	3 935 000	0	3 935 000	5 198 104	0	5 198 104
	Оплата природного газу	грн	Звіт	188 161	0	188 161	517 620	0	517 620	1 370 113	0	1 370 113
2	Показники продукту:											
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	3 460	0	3 460	3 417	0	3 417	3 525	0	3 526
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	20 694	0	20 694	21 525	0	21 525	21 812	0	21 812
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	1 113 799	0	1 113 799	1 156 518	0	1 156 518	1 175 968	0	1 175 968
	Ліміти природного газу	куб.м.	Енергоплан	23 915	0	23 915	30 494	0	30 494	40 659	0	40 659
3	Показники ефективності:											
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	1 319,04		1 319,04	2 473,28		2 473,28	2 241,48		2 241,48
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	20,14		20,14	21,41		21,41	29,55		29,55
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	1,80		1,80	3,40		3,40	4,42		4,42
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	7,87		7,87	16,97		16,97	33,70		33,70
4	Показники якості:											
	Зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Розрахунково	1	0	1	1	0	1	1	0	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення									
1 застат									
	Кількість шплатних одиниць	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	8 393 487	0	8 393 487	8 871 915	0	8 871 915
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	684 498	0	684 498	723 514	0	723 514
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	5 520 387	0	5 520 387	5 835 047	0	5 835 048
	Оплата природного газу	грн	Звіт	1 455 059	0	1 455 059	1 537 998	0	1 537 998
2 Показники продукту:									
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	21 812	0	21 812	21 812	0	21 812
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	1 175 968	0	1 175 968	1 175 968	0	1 175 968
	Ліміти природного газу	куб.м.	Енергоплан	40 659	0	40 659	40 659	0	40 659
3 Показники ефективності:									
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	2 380,46		2 380,46	2 516,14		2 516,14
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	31,38		31,38	33,17		33,17
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	4,69		4,69	4,96		4,96
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	35,79		35,79	37,83		37,83
4 Показники якості:									
	Зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Розрахунково	0,00		0,00	0,00		0,00
				1		1	1		1

0712080

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	36 697 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за тарифами та посадовими окладами	22 181 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обов'язкові доплати та надбавки	10 913 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стимулюючі доплати та надбавки	1 552 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
премія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- матеріальна допомога	1 915 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
індексація	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
заробітна плата за час перебування у відрадженьях, відпустках	109 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	36 697 041	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		X		X		X		X	

Разом .0712080

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікари	528,00	499,75												
	Середній медичний персонал	750,00	693,75												
	Молодший персонал	227,75	212,25												
	Спеціалісти	142,50	129,25												
	Інший	211,75	190,75												
	УСЬОГО	1 860,00	1 725,75	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			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт гідроізоляції фундаментів будівлі з проведенням благоустрою території та облаштування громадського простору Комунального некомерційного підприємства «2-я міська поліклініка м. Львова» вул.В.Симоненка,4» у м. Львові	2021-2022	14 381 386			1 559 000	0	13 289 219	1				
Капітальний ремонт приміщення під створення АСМ по вул. Пулюя, 29 Комунального некомерційного підприємства "2-я міська поліклініка м. Львова"	2 022	3 000 000					3 000 000	1				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта комунального некомерційного підприємства "3-я міська поліклініка м. Львова" на вул. Повітряна 99	2 022	2 000 000					2 000 000					
Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання вагтяного ліфта КНП "3-я міська поліклініка м. Львова" на вул. Повітряна 99	2 022	3 500 000					3 500 000					

Назва об'єкта	Код об'єкта	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт частини третього поверху приміщень відділення клініко-діагностичної лабораторії та сходової клітки в КНП "З-я міська поліклініка м. Львова" на вул. Повітряній, 99	2 022	2 500 000					2 500 000					
Придбання маммографа для КНП "З-я міська поліклініка м. Львова"	2 022	7 000 000					7 000 000					
Придбання біохімічного аналізатора для КНП "З-я міська поліклініка м. Львова" вул. Повітряна 99	2 022	1 000 000					1 000 000					
Придбання сечового аналізатора для КНП "З-я міська поліклініка м. Львова" вул. Повітряна 99	2 023	100 000					100 000					
Усього		16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

4 МП

Назва об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожегу з передачею сигналу тривоги на пультах протипож. Спостереження							3 200 000	100				
Реконструкція ТЕПЛОВОГО ВУЗЛА ПОЛІКЛІНІКИ ПО ПР. Червоної каліни 68					9 600 000	100	950 000	100				
амбулаторії сімейної медицини												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

5 МП

(грн)

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 Капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання комунального некомерційного підприємства „5-а міська клінічна поліклініка м. Львова”	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 021		1 700 000	0	0	1 700 000	1						
2 022 Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу КНП „5 МКП м. Львова”	2 022	1 460 000					1 460 000	1				
2 022 Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення КНП „5 МКП м. Львова”	2 022	1 100 000					1 100 000	1				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1 Капітальний ремонт санузла амбулаторії сімейної медицини с. Лисиничі КНП "6-а міська поліклініка м. Львова"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 021 Реконструкція пандусу амбулаторії сімейної медицини с. Лисиничі КНП "6-а міська поліклініка м. Львова"	2 021	108 000	0	0	108 000	100	0	0	0	0	0	0
2 021 Реконструкція пандусу амбулаторії сімейної медицини с. Лисиничі КНП "6-а міська поліклініка м. Львова"	2 021	92 000	0	0	92 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання мамографа для КНП "6-а міська поліклініка м. Львова" на вул. Медової Печери, 1	2 021	6 415 000	0	0	6 415 000	100	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу у Будівлі Комунального некомерційного підприємства "Б-а міська поліклініка м. Львова" за адресою: м. Львів, вул. Медової Печери, 1. (Корегування)	2021-2022	1 940 750	0	0	585 000	30	1 355 750	70	0	0	0
Капітальний ремонт кабінетів хірургічного відділення на 5-му пов. Будівлі КНП "Б-а міська поліклініка м. Львова" за адресою вул. Медової Печери, 1	2 022	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	100	0	0	0
Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання 3-х ліфтів КНП "Б-а міська поліклініка м. Львова" за адресою вул. Медової Печери, 1	2 022	5 100 000	0	0	0	0	5 100 000	100	0	0	0

.0712080

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 Урахованням 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	36 901 382	36 697 042	0	0	0	0	0	36 697 042
2120	Нерахування на заробітну плату	7 960 993	7 901 768	0	0	0	0	0	7 901 768
2200	Використання товарів і послуг	24 459 570	20 984 789	0	0	0	0	0	20 984 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 891 081	1 872 808	0	0	0	0	0	1 872 808
2220	Медикаменти та ліки, засоби	10 888 266	10 855 491	0	0	0	0	0	10 855 491
2230	Продукти харчування	6 417	16 417	0	0	0	0	0	16 417
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 406	1 414 126	0	0	0	0	0	1 414 126
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 259 100	6 835 648	0	0	0	0	0	6 835 648
2271	Оплата тепlopостачання	5 916 900	4 113 590	0	0	0	0	0	4 113 590
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	450 900	399 082	0	0	0	0	0	399 082
2273	Оплата електроенергії	3 027 400	1 958 185	0	0	0	0	0	1 958 185
2274	Оплата природного газу	599 300	176 261	0	0	0	0	0	176 261
2276	Оплата енергосервісу	264 600	188 530	0	0	0	0	0	188 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	300	0	0	0	0	0	300
2700	Соціальне забезпечення	17 991 695	17 867 984	0	0	0	0	0	17 867 984
2710	Виплата пенсій і допомоги	151 695	151 695	0	0	0	0	0	151 695
2730	Інші виплати населенню	17 840 000	17 716 288	0	0	0	0	0	17 716 288

(грн)

2800	Інші видатки	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	87 321 241	83 459 181	0	0	0	0	0	0	83 459 181

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			очікуваний обсяг вв'язання поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2022 рік			очікуваний обсяг вв'язання поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
				5	6	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	13 630 420	0	0	0	13 630 420	22 846 700	0	0	0	22 846 700	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 630 420	0	0	0	13 630 420	22 846 700	0	0	0	22 846 700	0		
2271	Оплата теплостачання	8 451 200	0	0	0	8 451 200	15 298 100	0	0	0	15 298 100	0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	460 900	0	0	0	460 900	644 500	0	0	0	644 500	0		
2273	Оплата електроенергії	3 935 000	0	0	0	3 935 000	5 198 000	0	0	0	5 198 000	0		
2274	Оплата природного газу	517 620	0	0	0	517 620	1 370 100	0	0	0	1 370 100	0		
2276	Оплата енергосервісу	265 700	0	0	0	265 700	336 000	0	0	0	336 000	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	13 630 420	0	0	0	0	0	0	13 630 420	22 846 700	0	0	22 846 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	36 901 382	36 697 042					
2120	Нарахування на заробітну плату	7 960 993	7 901 768					
2200	Використання товарів і послуг	24 459 570	20 984 789					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 891 081	1 872 808					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 888 266	10 855 491					
2230	Продукти харчування	6 417	16 417					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 406	1 414 126					
2250	Видатки на відрядження	0	0					

(грн)

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	10 259 100	6 835 648			
2271	Оплата теплоснабження	5 916 900	4 113 590			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	450 900	399 082			
2273	Оплата електроенергії	3 027 400	1 958 185			
2274	Оплата природного газу	599 300	176 261			
2276	Оплата енергосервісу	264 600	188 530			
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	300			
2700	Соціальне забезпечення	17 991 695	17 867 984			
2710	Виплата пенсій і допомоги	151 695	151 695			
2730	Інші виплати населенню	17 840 000	17 716 288			
2800	Інші видатки	7 600	7 600			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			
3 142	Реконструкції	0	0			
	ВСЬОГО	87 321 241	83 459 181			

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)

Леся КОБЕЦЬКА
(ініціали і прізвище)

Марта МАТЮШКО
(ініціали і прізвище)