

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 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

.07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

.02013030

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

.071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

.02013030

(код за ЄДРПОУ)

.0712010

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

.0731

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення,

2) завдання бюджетної програми;

Економне 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

8. Результативні показники бюджетної програми:

080101

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

080101

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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: Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню											
	Показники затрат (вхідних ресурсів):											
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	1	0	1	2	0	2	0	2	2
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звіт по мережі	82,75	0,00	82,75	0	0	0	0	0	0
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	8,00	0,00	8,00	0	0	0	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносії та комунальних послуг в т.ч.	грн		60 244 900	0	60 244 900	110 262 100	0	110 262 100	140 063 800	0	140 063 800
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	35 465 900	0	35 465 900	60 907 500	0	60 907 500	83 870 300	0	83 870 300
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	4 405 700	0	4 405 700	5 572 400	0	5 572 400	6 615 000	0	6 615 000
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	18 330 800	0	18 330 800	40 604 400	0	40 604 400	46 094 500	0	46 094 500
	Оплата природного газу	грн	Звіт	272 400	0	272 400	1 030 400	0	1 030 400	585 100	0	585 100
	Кількість ліжок	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжкоднів	тис.од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Робота ліжка в рік	днів	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	19 949	0	19 949	19 949	0	19 949	16 490	0	16 490
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	203 647	0	203 647	203 647	0	203 647	230 091	0	230 091
	Ліміти енергоенергії	1 кВт. год	Енергоплан	6 716 595	0	6 716 595	6 716 595	0	6 716 595	7 607 412	0	7 607 412
	Ліміти природного газу	куб.м.	Енергоплан	24 890	0	24 890	24 890	0	24 890	31 515	0	31 515
3	Показник ефективності:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	1 777,83	0,00	1 777,83	3 053,16	0,00	3 053,16	5 086,13	0,00	5 086,13
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	21,63	0,00	21,63	27,36	0,00	27,36	28,75	0,00	28,75
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	2,73	0,00	2,73	6,05	0,00	6,05	6,06	0,00	6,06
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	10,94	0,00	10,94	41,40	0,00	41,40	18,57	0,00	18,57
4	Показник якості:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2024- 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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: Забезпечення надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню								
	Показники затрат (вхідних ресурсів):								
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносії та комунальних послуг в т.ч.	грн		0	0	0	0	0	0
	Оплата теплопостачання	грн	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Оплата природного газу	грн	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжок	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжкоднів	тис.од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Робота ліжка в рік	днів	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0
	Ліміти теплопостачання	Гкал	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
	Ліміти природного газу	куб.м.	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
3	Показник ефективності:			0	0	0	0	0	0
	Середня вартість теплопостачання	грн	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	Показник якості:			0	0	0	0	0	0
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

7 міська лікарня

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	4 000 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	3 770 800									
- обов'язкові доплати та надбавки	215 300									
- стимулюючі доплати та надбавки										
премія										
- матеріальна допомога	14 000									
грошова винагорода										
індексація										
заробітна плата за час перебування у відрадженнях, відпустках										
УСЬОГО	4 000 100	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	

.0712010

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі	9,5	8												
	Середній медичний персонал	30,5	23,5												
	Молодший персонал	24	19,75												
	Спеціалісти	8	6												
	Інший	27	25,5												
	УСЬОГО	99	82,75	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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
ТМО1												
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на систему ангиографічну)	2020-2023	42 658 800	12 032 131		11 636 022		8 597 125					74 924 078
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на генератор кисневий та центральну компресорну станцію)	2021-2024	22 320 961	6 874 401		7 417 653		6 812 886		3 718 940			47 144 841
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на генератори кисневі)	2021-2024		598 997		6 966 162		6 401 923		3 494 542			17 461 622
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу на комп'ютерний томограф)	2020-2023		724 864		8 590 990		7 189 949					16 505 802
Внески до статутного капіталу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" (обслуговування договору фінансового лізингу ультразвуковий хірургічний аспіратор, систему нейромоніторингу, дрільову систему для мікрохірургії вуха, мікрохірургічний інструментарій)	2021-2024		804 818		10 190 658		9 452 078		8 045 745			28 493 298
Обслуговування договору кредиту на систему рентгенівську ангиографічну стаціонарну	2022-2025	31 031 313			4 361 500		9 920 938		12 701 531		4 002 344	62 017 625
Обслуговування договору кредиту на апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ)	2022-2025	44 685 091			6 280 560		14 286 150		18 290 205		5 763 376	89 305 382
Обслуговування договору кредиту на апарат магнітно - резонансної томографії	2022-2025						14 438 952		22 613 349		21 042 293	58 094 594
Разом		140 696 165	21 035 211		55 443 543		77 100 000		68 864 311		30 808 013	393 947 243

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Разом 080101

(грн)

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	4 383 000	4 000 100	0	0	0	0	0	4 000 100
2120	Нарахування на заробітну плату	963 100	872 400	0	0	0	0	0	872 400
2200	Використання товарів і послуг	63 226 800	62 892 300	0	0	0	0	0	62 892 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 993 200	1 987 500	0	0	0	0	0	1 987 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	601 400	595 400	0	0	0	0	0	595 400
2230	Продукти харчування	700	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	64 500	0	0	0	0	0	64 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 631 500	60 244 900	0	0	0	0	0	60 244 900
2271	Оплата теплопостачання	35 569 700	35 465 900	0	0	0	0	0	35 465 900
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 450 900	4 405 700	0	0	0	0	0	4 405 700
2273	Оплата електроенергії	18 550 100	18 330 800	0	0	0	0	0	18 330 800
2274	Оплата природного газу	285 900	272 400	0	0	0	0	0	272 400
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 774 900	1 770 100	0	0	0	0	0	1 770 100

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110 262 100	0	0	0	110 262 100	140 063 800	0	0	0	140 063 800
2271	Оплата теплопостачання	60 907 500	0	0	0	60 907 500	83 870 300	0	0	0	83 870 300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 572 400	0	0	0	5 572 400	6 615 000	0	0	0	6 615 000
2273	Оплата електроенергії	40 604 400	0	0	0	40 604 400	46 094 500	0	0	0	46 094 500
2274	Оплата природного газу	1 030 400	0	0	0	1 030 400	585 100	0	0	0	585 100
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 147 400	0	0	0	2 147 400	2 898 900	0	0	0	2 898 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	110 262 100	0	0	0	110 262 100	140 063 800	0	0	0	140 063 800

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110 262 100	0	0	0	110 262 100	140 063 800	0	0	0	140 063 800
2271	Оплата тепlopостачання	60 907 500	0	0	0	60 907 500	83 870 300	0	0	0	83 870 300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 572 400	0	0	0	5 572 400	6 615 000	0	0	0	6 615 000
2273	Оплата електроенергії	40 604 400	0	0	0	40 604 400	46 094 500	0	0	0	46 094 500
2274	Оплата природного газу	1 030 400	0	0	0	1 030 400	585 100	0	0	0	585 100
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 147 400	0	0	0	2 147 400	2 898 900	0	0	0	2 898 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	110 262 100	0	0	0	110 262 100	140 063 800	0	0	0	140 063 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 383 000	4 000 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	963 100	872 400	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	63 226 800	62 892 300	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 993 200	1 987 500	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	601 400	595 400	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	700	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	64 500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 631 500	60 244 900	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	35 569 700	35 465 900	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 450 900	4 405 700	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	18 550 100	18 330 800	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	285 900	272 400	0	0	0	0	0

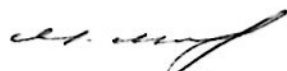

2275	Оплата інших комунальних послуг	1 774 900	1 770 100	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	748 600	748 600	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	748 600	748 600	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	69 321 500	68 513 400	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Заступник начальника відділу фінансів
та стратегічного планування

Марта МАТЮШКО

Світлана МИШОЛІВСЬКА