

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) 02013030
(код за ЄДРПОУ)

0712030 2030 0733
(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)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(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;
- 2) Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах завдання бюджетної програми;
- 3) Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження підстави реалізації бюджетної програми.
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Ухвала ДМР 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 структурди" зі змінами

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		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			
2111	Заробітна плата	1 440 800			1 440 800				0				0			
2120	Нарахування на заробітну плату	316 900			316 900				0				0			
2200	Використання товарів і послуг	9 193 700	0	0	9 193 700	15 813 800	0	0	15 813 800	16 989 400	0	0	16 989 400			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0			
2230	Продукти харчування				0				0				0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0			
2250	Видатки на відрядження				0				0				0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 193 700	0	0	9 193 700	15 813 800	0	0	15 813 800	16 989 400	0	0	16 989 400			
2271	Оплата теплостачання	6 417 400			6 417 400	11 088 200			11 088 200	12 508 600			12 508 600			
2272	Оплата водопостачання і відведення	588 500			588 500	908 500			908 500	845 300			845 300			
2273	Оплата електроенергії	1 814 000			1 814 000	3 217 100			3 217 100	2 949 900			2 949 900			
2274	Оплата природного газу				0	161 000			161 000	92 900			92 900			
2 275	Оплата енергосервісу	373 800			373 800	439 000			439 000	592 700			592 700			
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0			
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2710	Виплата пенсій і допомог				0				0				0			
2730	Інші виплати населенню				0				0				0			
2800	Інші видатки				0				0				0			
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування		6 698 700	6 698 700	6 698 700		300 000	300 000	300 000				0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		827 300	827 300	827 300		561 200	561 200	561 200				0			
3 142	Реконструкції		3 287 400	3 287 400	3 287 400		500 200	500 200	500 200				0			
	ВСЬОГО	10 951 400	10 813 400	10 813 400	21 764 800	15 813 800	1 361 400	1 361 400	17 175 200	16 989 400	0	0	16 989 400			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО												

(грн)

Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
0712030												
1	Показник затрат:											
	Оплата теплопостачання	грн	Звіт	6 417 400		6 417 400	11 088 191		11 088 191	12 508 600		12 508 600
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	588 500		588 500	908 500		908 500	845 300		845 300
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	1 814 000		1 814 000	3 217 100		3 217 100	2 949 900		2 949 900
2	Показники продукту:											
	Оплата природного газу	Гкал	Енергоплан	2 155		2 155	161 000		161 000	92 900		92 900
	Ліміти теплопостачання	куб.м	Енергоплан	30 647		30 647	30 647		30 647	28 384		28 384
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	497 030		497 030	497 030		497 030	487 470		487 470
3	Показник ефективності:											
	Ліміти природного газу	грн	Розрахунково	2 977 91		2 977 91	5 145 33		5 145 33	5 823 37		5 823 37
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	19 20		19 20	29 64		29 64	29 78		29 78
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	3 65		3 65	6 47		6 47	6 05		6 05
4	Показники якості:											
	% зменшення витратів на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	%	Розрахунково	0		0	32 20		32 20	18 58		18 58

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Завдання 1: Забезпечення медичної допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показник затрат:								
	Оплата теплопостачання	грн	Звіт			0			0
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт			0			0
	Оплата електроенергії	грн	Звіт			0			0
2	Показники продукту:								
	Ліміти теплопостачання	Гкал	Енергоплан			0			0
	Ліміти водопостачання	куб.м	Енергоплан			0			0
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан			0			0
3	Показники ефективності:								
	Середня вартість теплопостачання	грн	Розрахунково			0			0
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково			0			0
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково			0			0
4	Показники якості:								
	% зменшення витратів на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	%	Розрахунково			0			0

14. Бюджетні зобов'язання У 2021 - 2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету / 2021 році / ПБ№1

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)	Погоджено кредиторському заборгованості 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	1 440 800	1 440 800						1 440 800
2120	Нарахування на заробітну плату	316 900	316 900						316 900
2200	Використання товарів і послуг	9 465 900	9 193 700	0	0	0	0	0	9 193 700
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	Відатки на відрахування								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 465 900	9 193 700	0	0	0	0	0	9 193 700
2271	Оплата теплостачання	6 581 000	6 417 400						6 417 400
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	596 200	588 500						588 500
2273	Оплата електроенергії	1 909 000	1 814 000						1 814 000
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших комунальних послуг	379 700	373 800						373 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог								0

(грн)

2730	Інші виплати населенню									0						
2800	Інші видатки									0						
3110	Предбання обладнання і предметів довгострокового користування									0						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									0						
3142	Реконструкції									0						
	ВСЬОГО	11 223 600	10 951 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 951 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022- 2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата					0		0			0
2120	Нарахування на заробітну плату					0		0			0
2200	Використання товарів і послуг	15 813 800	0	0	0	15 813 800	16 989 400	0	0	0	16 989 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0		0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0			0
2230	Продукти харчування					0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0		0			0
2250	Видатки на відрахування					0		0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 813 800	0	0	0						
2271	Оплата теплопостачання	11 088 200				15 813 800	16 989 400	0	0	0	16 989 400
2272	Оплата водопостачання і відводів	908 500				11 088 200	12 508 600	0			12 508 600
2273	Оплата електроенергії	3 217 100				908 500	845 300	0			845 300
		3 217 100				3 217 100	2 949 900	0			2 949 900

(грн)

2274	Оплата природного газа	161 000			161 000	92 900	0							92 900
2275	Оплата иных коммунальных услуг	439 000			439 000	592 700	0							592 700
2282	Оформ заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0							0
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0	0							0
2710	Виплата пенсії і доплати						0							0
2730	Інші виплати населенню						0							0
2800	Інші видатки						0							0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування						0							0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0							0
3142	Реконструкції						0							0
	ВСЬОГО	15 813 800			0	0	15 813 800	16 589 400	0	0	0	0	0	16 589 400

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках

Код Економічної класифікації видатків	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	1 440 800	1 440 800					
2120	Нарахування на заробітну плату	316 900	316 900					
2200	Використання товарів і послуг	9 465 900	9 193 700	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перерахувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					

(грн)

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	0	0								
2250	Выплаты на видрачужения	0	0								
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителя	9 465 900	9 193 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения	6 581 000	6 417 400								
2272	Оплата водоснабжения та водовыведения	596 200	588 500								
2273	Оплата электроэнергии	1 909 000	1 814 000								
2274	Оплата природного газа	0	0								
2275	Оплата иных коммунальных услуг	379 700	373 800								
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)	0	0								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0								
2730	Інші виплати населенню	0	0								
2800	Інші видатки	0	0								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0								
3 142	Реконструкції	0	0								
	ВСЬОГО	11 223 800	10 951 400	0	0	0	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 досягнень 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