

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) .02013030 (код за ЄДРПОУ)
.071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) .02013030 (код за ЄДРПОУ)

.0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) .0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (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:

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжарів	од.	Звіт по мережі	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	8 864 500	0	8 895 100	14 668 000	0	14 668 000	15 770 100	0	15 770 100
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	391 600	0	391 600	644 600	0	644 600	675 700	0	675 700
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	3 918 900	0	3 918 900	5 900 000	0	5 900 000	7 247 400	0	7 247 400
2	Показники продукту:	грн	Звіт	432 800	0	432 800	1 298 100	0	1 298 100	758 500	0	758 500
	Ліміти теплостачання	Ккал	Енергоплан	3 338	0	3 338	3 752	0	3 752	3 834	0	3 834
	Ліміти водопостачання	куб.м	Енергоплан	2 112	0	2 112	22 276	0	22 276	21 674	0	21 674
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	1 088 192	0	1 088 192	1 181 827	0	1 181 827	1 183 875	0	1 183 875
	Ліміти природного газу	куб.м	Енергоплан	35 202	0	35 202	42 559	0	42 559	40 852	0	40 852
3	Показники ефективності:	грн	Розрахунково	2 655,33		2 655,33	3 909,38		3 909,38	4 113,22		4 113,22
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	18,55		18,55	28,94		28,94	31,18		31,18
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	3,60		3,60	4,99		4,99	6,12		6,12
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	12,29		12,29	30,50		30,50	18,57		18,57
4	Показники якості:	%	Розрахунково	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Зменшення витратів на оплату електроенергії та комунальних послуг											

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

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	Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжарів	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Оплата теплостачання	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
2	Показники продукту:	грн	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Ліміти теплостачання	Ккал	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	Показники ефективності:	грн	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість теплостачання	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	Показники якості:	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Зменшення витратів на оплату електроенергії та комунальних послуг								

0712080

(грн)

080300

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:
Разом 082080

Код Економічної класифікації 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	0	0	0	0	0	0	0	10
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	15 121 400	13 921 200	0	0	0	0	0	13 921 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 700	78 700	0	0	0	0	0	78 700
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	20 300	20 300	0	0	0	0	0	20 300
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 022 400	13 822 200	0	0	0	0	0	13 822 200
2271	Оплата теплоснабчення	9 399 300	8 864 500	0	0	0	0	0	8 864 500
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	526 700	391 600	0	0	0	0	0	391 600
2273	Оплата електроенергії	4 388 500	3 918 900	0	0	0	0	0	3 918 900
2274	Оплата природного газу	471 200	432 800	0	0	0	0	0	432 800
2276	Оплата енергосервісу	236 700	214 400	0	0	0	0	0	214 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	15 000	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2730	Інші виплати населенню	15 000	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	Гридання обладнання і предметів довготривалого 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
3 142	Реконструкції ВРБ/ГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 136 400	13 921 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 921 200

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
											10	11	
1	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Використання товарів і послуг	22 846 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Оплата комунальних послуг та енергоспів	22 846 700	0	0	0	22 846 700	24 903 300	0	0	0	0	24 903 300	0
2270	Оплата теплопостачання	14 668 000	0	0	0	14 668 000	15 770 100	0	0	0	0	15 770 100	0
2271	Оплата водопостачання і водовідведення	644 600	0	0	0	644 600	675 700	0	0	0	0	675 700	0
2272	Оплата електроенергії	5 900 000	0	0	0	5 900 000	7 245 400	0	0	0	0	7 245 400	0

(грн)

2274	Оплата природного газу	1 298 100	0	0	0	0	1 298 100	758 500	0	0	0	0	0	758 500
2276	Оплата энергосервісу	336 000	0	0	0	0	336 000	453 600	0	0	0	0	0	453 600
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	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	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	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Гридобання обладнання і предметів довгострокового користування	0	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	0
3142	Ремонстрування ВСОГО	22 846 700	0	0	0	0	22 846 700	24 903 300	0	0	0	0	0	24 903 300

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Счітувана 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	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	15 121 400	13 921 200	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 700	78 700	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 300	20 300	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата коммунальнх послуг та енергосілів	15 022 400	13 822 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчання	9 399 300	8 864 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабчання і водовідведення	526 700	391 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 388 500	3 918 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	4 711 200	432 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	236 700	214 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	15 000	0	0	0	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	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	15 136 400	13 921 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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



Марта МАТЮШКО

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



Світлана МИШОЛПІВСЬКА