

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)

<u>.0712100</u>	<u>2100</u>	<u>.0722</u>	<u>Стоматологічна допомога населенню</u>	<u>13563000000</u>
(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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;
Здійснення надання стоматологічної допомоги населенню
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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.

5. Надходження для виконання Бюджетної програми:

1) надходження для виконання Бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
0712100

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	26 500 000	X	X	26 500 000	29 343 000	X	X	29 343 000	2 279 100	X	X	2 279 100	
	Власні надходження Бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 339 600	1 339 600	1 339 625	X	0			X	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	26 500 000			27 839 625	29 343 000			29 343 000	2 279 100	0		2 279 100	

2) надходження для виконання Бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду		X	X	0		X	X	0	
	Власні надходження Бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	0			0	0			0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

0712100

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	26 500 000	1 339 600	1 339 600	27 839 600	29 343 000	0	29 343 000	2 279 100	0	0	2 279 100	
	УСЬОГО	26 500 000	1 339 600	1 339 600	27 839 600	29 343 000	0	29 343 000	2 279 100	0	0	2 279 100	

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення											
1	заграт											
	Оплата теплоспостачання	грн	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 100,00	0,00	422 100,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 900,00	0,00	1 442 900,00
	Оплата природного газу	грн	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	354 600,00
2	Показники продажу:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ліміти теплоспостачання	Гкал	Енергоплан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
	Ліміти водопостачання	куб м	Енергоплан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	2 298,00
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 286,00	0,00	240 286,00
	Ліміти природного газу	куб м	Енергоплан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 097,00	0,00	19 097,00
3	Показники ефективності:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість теплоспостачання	грн	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,13	0,00	5 822,13
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	0,00	51,78
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	0,00	37,13
4	Показники якості:											
	Зменшення витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг	%	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	1	0	1

(грн)

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2023 роки	решення	26 500 000		26 500 000	29 343 000		29 343 000			0

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова	ухвала			0			0

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:
07/12/100

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 + 5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (фрм. компаньйні)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на видраждження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносів	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	26 500 000	26 500 000	0	0	0	0	0	25 000 000
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	354 600	0	0	0	0	0	354 600
2276	Оплата энергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	29 343 000	0	0	0	29 343 000	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	29 343 000	0	0	0	29 343 000	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
3 142	Реконструкції	29 343 000	0	0	0	29 343 000	2 279 100	0	0	0	0	0	2 279 100

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатка 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	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	26 500 000	26 500 000	0	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	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	26 500 000	26 500 000	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 предамків	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	26 500 000	26 500 000	0	0	0	0	0	0	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 досягнених вислідок 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