

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)

.0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
13563000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів
- 3) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
0712151 (Центр)

Код	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	Надходження із загального фонду	2 566 500	X	X	2 566 500	4 294 300	X	X	4 294 300	5 445 300	X	X	5 445 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 566 500			2 566 500	4 294 300			4 294 300	5 445 300			5 445 300

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	Надходження із загального фонду		X	X	0	7	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:

0712151 (Центр)

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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 556 500			2 556 500	4 294 300			4 294 300	5 445 300			5 445 300
	УСЬОГО	2 556 500	0	0	2 556 500	4 294 300	0	0	4 294 300	5 445 300	0	0	5 445 300

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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10
					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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я	3	4									
	Показник продукту:											
	Кількість установ	од.	Звіт	1			1			1		
	Кількість шпиталних одиниць	од.	Звіт	15,5			15,5			15,5		
	Кількість ліжарів	од.	Звіт	9			8			8		
	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Звіт	46 800			46 800			49 600		
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звіт	8 375			8 375			8 850		
	Кількість переварок здійснених у статистичних відділеннях півдонецьких установ	од.	Звіт	0			12			12		
	Кількість прийнятих та складених звітів на одного статиста центру	од.	Звіт	1 050			1 050			1 106		
2	Показник якості:											
	Достовірність облігу, звітності та інформації	відс.	Розрахунково	100			100			100		

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я	3	4						
	Показник продукту:								
	Кількість установ	од.	Звіт						
	Кількість шпиталних одиниць	од.	Звіт						
	Кількість ліжарів	од.	Звіт						
	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од.	Звіт						
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звіт						
	Кількість переварок здійснених у статистичних відділеннях півдонецьких установ	од.	Звіт						
	Кількість прийнятих та складених звітів на одного статиста центру	од.	Звіт						
2	Показник якості:								
	Достовірність облігу, звітності та інформації	відс.	Розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці:

ЦЕНТР

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 - в'язого	2 052 500	0	3 366 100	0	4 317 500	0	0	0	0	0
У тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	1 878 420		2 952 590		3 748 800					
- обов'язкові доплати та надбавки			279 430							
- стимулюючі доплати та надбавки										
премія	59 280		19 280		160 300					
- матеріальна допомога	114 800		114 800		312 400					
грошова винагорода										
Індексація					96 000					
заробітна плата за час перебування у відрадженьях, відпустках										
УСЬОГО	2 052 500	0	3 366 100	0	4 317 500	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	

(грн)

Разом 0712151

N з/л	Категорії працівників	2021 рік (віт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікари	8,00	6,75			8,00	4,75			8,00					
	Середній медичний персонал	2,00	2,00			2,00	1,25			2,00					
	Молодший персонал														
	Спеціалісти	5,00	2,50			5,00	3,00			5,00					
	Інші	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50					
	Усього	15,50	11,75			15,50	9,50			15,50					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: .0712151

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			разом (4 + 5)	2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення сфери охорони здоров'я м. Львова на 2020-2023 роки	решення	2 548 800		2 548 800	4 208 700		4 208 700	5 400 000		5 400 000

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

N з/п	Найменування місцевої/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)
1	2	3	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

(грн)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

ЦЕНТР 0712151

Код Економічної класифікації владних бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові влатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Повішено 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	2 052 500	2 052 500						10
2120	Нарахування на заробітні плати	474 700	474 700						2 052 500
2200	Використання товарів і послуг	29 300	29 300	0	0	0	0	0	474 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 600	2 600						29 300
2220	Матеріали								2 600
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 000	19 000						0
2250	Видати на видрждження								19 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 900	3 900						7 700
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	400	400						3 900
2273	Оплата електроенергії	3 400	3 400						400
2274	Оплата природного газу								3 400
2276	Оплата енергосервісу								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсії і допомоги								0
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші влатки								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0

(грн)

2710	Виплата пенсій і допомог	0	0						
2720	Інші виплати населенню	0	0						
2800	Інші видатки	0	0						
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого	0	0						
3132	Капітальний ремонт будівель	0	0						
3142	Реконструкції	0	0						
	ВСЬОГО	2 556 500	2 556 500	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 МИШОЛІВСЬКА