

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР

(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 ЛМР

(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)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1356300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; ухвала ЛМР від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" зі змінами; ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 "Про затвердження рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №177 "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури; ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 460 431	X	X	6 460 431	6 686 000	X	X	6 686 000	8 758 900	X	X	8 758 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 460 431			6 460 431	6 686 000			6 686 000	8 758 900			8 758 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 259 086	X	X	8 259 086	8 279 057	X	X	8 279 057
	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	8 259 086			8 259 086	8 279 057			8 279 057

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 862 438			4 862 438	4 939 400			4 939 400	6 605 200			6 605 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 081 748			1 081 748	1 086 700			1 086 700	1 453 100			1 453 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 296			127 296	63 491			63 491	46 100			46 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 400			181 400	185 000			185 000	202 500			202 500
2250	Видатки на відрадження	3 931			3 931	30 009			30 009	42 100			42 100
2271	Оплата теплостачання	154 289			154 289	257 600			257 600	10 300			257 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 274			4 274	7 400			7 400	10 300			10 300
2273	Оплата електроенергії	43 855			43 855	114 900			114 900	140 800			140 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 200			1 200	1 500			1 500	1 700			1 700
	УСЬОГО	6 460 431			6 460 431	6 686 000			6 686 000	8 758 900			8 758 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 180 900			6 180 900	6 180 900			6 180 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 359 800			1 359 800	1 359 800			1 359 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 571			66 571	70 499			70 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 560			223 560	236 750			236 750
2250	Видатки на відрадження	46 478			46 478	49 220			49 220
2271	Оплата теплостачання	257 600			257 600	257 600			257 600

1	Кількість звітів та інформації на одну посаду	од.	розрахунково	207	207	235	235	235	235
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	30 315,82	30 315,82	43 993,33	43 993,33	46 706,67	46 706,67
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	349 658	349 658	401 740	401 740	537 220	537 220
якості									
1	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100
2	% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Завдання 2									
Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023									
якості									
1	% погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023		розрахунково	100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1									
Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я									
заграт									
1	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	13	13	13	13	13	13
2	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій, медичній роботі звітів та інформацій	од.	розрахунково	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
3	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	15	15	15	15	15	15
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 540 700	7 540 700	7 540 700	7 540 700	7 540 700	7 540 700
5	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	718 386	718 386	718 386	738 357	738 357	738 357
продукту									
1	Кількість підготовлених бюджетних звітів	од.	бюджетні запити	13	13	13	13	13	13
2	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	розрахунково	50	50	50	50	50	50
3	Кількість проведених нарад, в т.ч.режимі онлайн	од.	розрахунково	156	156	156	156	156	156
4	Кількість звернень громадян	од.	розрахунково	670	670	670	670	670	670
ефективності									
1	Кількість звітів та інформації на одну посаду	од.	розрахунково	235	235	235	235	235	235
2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	47 892,4	47 892,4	47 892,4	49 223,8	49 223,8	49 223,8
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	502 713,33	502 713,33	502 713,33	502 713,33	502 713,33	502 713,33
якості									
1	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100
2	% звернень громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Завдання 2									
Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023									
якості									
1	% погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023		розрахунково	100	100				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
Державне управління	4 862 438	3	4 939 400	4	6 605 200	6	6 180 900	8	6 180 900	10	6 180 900
Керівники	2 107 119	2	1 793 394	1	2 017 245	2	1 892 470	1	1 892 470	1	1 892 470
Обов'язкові виплати	95 362	1	105 707	1	124 718	1	124 718	1	124 718	1	124 718
в т.ч. по посадовим окладам	445 664	1	467 417	1	572 040	1	572 040	1	572 040	1	572 040
Матеріальна допомога	259 976	1	270 167	1	249 550	1	249 550	1	249 550	1	249 550
Премії	990 727	1	609 486	1	681 581	1	556 806	1	556 806	1	556 806
Стимулюючі доплати та надбавки	315 430	1	340 617	1	389 356	1	389 356	1	389 356	1	389 356
Спеціалісти	2 755 319	2	3 146 006	3	4 587 955	4	4 288 430	4	4 288 430	4	4 288 430
Обов'язкові виплати	152 048	1	201 573	1	271 016	1	271 016	1	271 016	1	271 016

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		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 137 100	4 862 438						4 862 438
2120	Нарахування на оплату праці	1 130 200	1 081 748						1 081 748
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 730	127 296						127 296
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 400	181 400	876		-876	876		181 400
2250	Видатки на відрядження	15 500	3 931						3 931
2271	Оплата теплоспостачання	243 700	154 289						154 289
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 400	4 274						4 274
2273	Оплата електроенергії	115 800	43 855						43 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	1 200						1 200
	УСЬОГО	7 006 630	6 460 431	876		-876	876		6 460 431

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 939 400				4 939 400	6 605 200					6 605 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 700				1 086 700	1 453 100					1 453 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 491				63 491	46 100					46 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000				185 000	202 500					202 500
2250	Видатки на відрядження	30 009				30 009	42 100					42 100
2271	Оплата теплоспостачання	257 600				257 600	257 100					257 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 400				7 400	10 300					10 300
2273	Оплата електроенергії	114 900				114 900	140 800					140 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500				1 500	1 700					1 700
	УСЬОГО	6 686 000				6 686 000	8 758 900					8 758 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		10
2111	Заробітна плата	5 137 100	4 862 438					
2120	Нарахування на оплату праці	1 130 200	1 081 748					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 730	127 296					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 400	181 400					

2250	Видатки на відрядження	15 500	4 931			
2271	Оплата теплостачання	243 700	154 289			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 400	4 274			
2273	Оплата електроенергії	115 800	43 855			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	1 200			
УСЬОГО		7 006 630	6 460 431			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник директора департаменту -
начальник управління



Марта МАТЮШКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансів та стратегічного
планування



Світлана МИШОЛІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Електронний запис 090001297 від 13.12.2024
10:08:22