

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 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 07 .02013030 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 071 .02013030 (код за ЄДРПОУ)

<u>0712030</u>	<u>2030</u>	<u>0733</u>	<u>Дікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</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 2025-2027 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах
- 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";

Ухвала ДМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами.

Рішення виконавчого комітету від 28.08.2021р. №744 " 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 2023 - 2025 роках:

0712030

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 830 888	X	X	9 830 888	3 495 086	X	X	3 495 086	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 627 953	2 627 953	2 627 953	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 830 888	2 627 953	2 627 953	12 458 841	3 495 086	0	0	3 495 086	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X		0		X		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)				0		X		0
	Повернення кредитів до бюджету				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

0712030

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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				0				0				0
2120	Нарахування на заробітну плату				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	9 830 888	0	0	9 830 888	3 495 086	0	0	3 495 086	0	0	0	0
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	9 830 888	0	0	9 830 888	3 495 086	0	0	3 495 086	0	0	0	0
2271	Оплата теплоспостачання	7 447 788			7 447 788	2 876 883			2 876 883				0
2272	Оплата водопостачання і водооб'єднання	292 100			292 100	41 509			41 509				0
2273	Оплата електроенергії	1 848 700			1 848 700	509 716			509 716				0
2274	Оплата природного газу	1 300			1 300				0				0
2 275	Оплата інших комунальних послуг	241 000			241 000	66 978			66 978				0
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 пенсії і допомоги				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші видатки				0				0				0
3110	"Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		2 197 891	2 197 891	2 197 891				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		430 062	430 062	430 062				0				0
3 142	Реконструкції				0				0				0
	ВСЬОГО	9 830 888	2 627 953	2 627 953	12 458 841	3 495 086	0	0	3 495 086	0	0	0	0

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)			
		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)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Допомоги населенню											
	Показники затрат (вхідних ресурсів):											
	Видатки на оплату енергоси́л та комунальних послуг в т.ч.	грн	Звіт	9 830 888	0	9 830 888	3 495 086	0	3 495 086	0	0	0
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	7 447 788	0	7 447 788	2 876 883	0	2 876 883	0	0	0
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	292 100	0	292 100	41 509	0	41 509	0	0	0
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	1 848 700	0	1 848 700	509 716	0	509 716	0	0	0
	Оплата природного газу	грн	Звіт	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
2	Показник продукту											
	Лімити теплостачання	ккал	Енергоплан	2 148	0	2 148	1 558	0	1 558	0	0	0
	Лімити водопостачання	куб.м.	Енергоплан	28 384	0	28 384	19 815	0	19 815	0	0	0
	Лімити електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	487 470	0	487 470	292 670	0	292 670	0	0	0
	Лімити природного газу	куб.м.	Енергоплан	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
3	Показник ефективності:											
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	3 467,31	0	3 467,31	1 846,52	0	1 847	0	0	0
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	10,29	0	10,29	2,09	0	2	0	0	0
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	3,79	0	3,79	1,74	0	2	0	0	0
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	0,26	0	0,26	0	0	0	0	0	0
4	Показник якості:											
	% зменшення видатків на оплату енергоси́л та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025- 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню								
	Показники затрат (вхідних ресурсів):								
	Видатки на оплату енергоси́л та комунальних послуг в т.ч.	грн	Звіт	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	Показник продукту								
	Лімити теплостачання	ккал	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
	Лімити водопостачання	куб.м.	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
	Лімити електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
	Лімити природного газу	куб.м.	Енергоплан	0	0	0	0	0	0
3	Показник ефективності:								
	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	Показник якості:								
	% зменшення видатків на оплату енергоси́л та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023- 2027 роках:

(грн)

Наменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт електромереж з встановленням резервного джерела живлення у ВП "З. Міська клінічна лікарня м. Львова на вул. Рагполорґа			430 062									
Прийняття системи рентгенівської діагностики пограітваної			2 197 891		0							
Разом: 0712030			2 527 953		0							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
 Затраповані бюджетні призначення на 2023 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування установ. У 2024 році очікується завершення року без боргів із позитивним результатом. Планування видатків на 2025 2026 2027 роки дасть можливість забезпечити здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування	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	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на заробітну плату								0
2200	Використання товарів і послуг	10 122 700	9 830 888	0	0	0	0	0	9 830 888
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	Видатки на відраження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 122 700	9 830 888	0	0	0	0	0	9 830 888
2271	Оплата теплопостачання	7 635 100,0	7 447 788						7 447 788
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	327 000,0	292 100						292 100
2273	Оплата електроенергії	1 913 700,0	1 848 700						1 848 700
2274	Оплата природного газу	1 300,0	1 300						1 300
2 275	Оплата інших комунальних послуг	245 600,0	241 000						241 000
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 допомоги								0
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші видатки								0
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування								0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0
3 142	Ремонструванні ВСЬОГО	10 122 700	9 830 888	0	0	0	0	0	9 830 888

(грн)

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

Код Економічної	2024 рік	2025 рік

(грн)

класифікації видатків бюджету / код	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	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	3 495 086	0	0	0	3 495 086	0	0	0	0	0
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	Видати на відрахування					0		0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 495 086	0	0	0	3 495 086	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 876 883				2 876 883		0			0
2272	Оплата водopостачання і водовидведення	41 509				41 509		0			0
2273	Оплата електроенергії	509 716				509 716		0			0
2274	Оплата природного газу					66 978		0			0
2 275	Оплата інших комунальних послуг	66 978				66 978		0			0
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
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0			0
2730	Інші виплати населенню					0		0			0
2800	Інші видатки					0		0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
3 142	Реконструкції	3 495 086	0	0	0	3 495 086	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									1	2
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на заробітну плату									
2200	Використання товарів і послуг	10 122 700	9 830 888	0	0	0	0	0	0	0

