

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)

.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)
20761149
(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 2025 - 2027 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";

ухвалою 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 структуру" зі змінами

5. Надходження для виконання Бюджетної програми:

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

0712080

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	18 541 288	X	X	18 541 288	27 762 700	X	X	27 762 700	30 919 000	X	X	30 919 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 574 159	11 574 159	11 574 159	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до Бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	18 541 288	11 574 159	11 574 159	30 115 447	27 762 700	0	0	27 762 700	30 919 000	0	0	30 919 000

(грн)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду Бюджету	27 762 700	X	X	27 762 700	27 762 700	X	X	27 762 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до Бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	27 762 700	0	0	27 762 700	27 762 700	0	0	27 762 700

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рк (звіт)			2024 рк (затверджено)			2025 рк (проєкт)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	Затрат											
	Видатки на оплату енергоси́л та комунальних послуг в т.ч.	грн	Звіт	18 514 288	0	18 514 288	27 762 700	0	27 762 700	30 919 000	0	30 919 000
	Оплата теплопостачання	грн	Звіт	11 597 497	0	11 597 497	16 497 419	0	16 497 419	16 547 000	0	16 547 000
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	555 614	0	555 614	971 788	0	971 788	1 518 800	0	1 518 800
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	5 533 482	0	5 533 482	9 030 038	0	9 030 038	11 554 100	0	11 554 100
	Оплата природного газу	грн	Звіт	479 841	0	479 841	759 855	0	759 855	747 800	0	747 800
	2 Показники продукту:											
	Ліміти теплопостачання	ккал	Енергоплан	3 696	0	3 696	3 819	0	3 819	3 789	0	3 789
	Ліміти водопостачання	куб. м.	Енергоплан	21 589	0	21 589	22 384	0	22 384	22 991	0	22 991
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	1 113 933	0	1 113 933	1 180 030	0	1 180 030	1 174 995	0	1 174 995
	Ліміти природного газу	куб. м.	Енергоплан	34 879	0	34 879	40 892	0	40 892	40 492	0	40 492
	3 Показники ефективності:											
	Середня вартість теплопостачання	грн	Розрахунково	3 137,69	0	3 137,69	4 319,83	0	4 319,83	4 367,12	0	4 367,12
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	25,74	0	25,74	43,41	0	43,41	66,06	0	66,06
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	4,97	0	4,97	7,85	0	7,85	9,83	0	9,83
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	13,76	0	13,76	18,58	0	18,58	18,47	0	18,47
	4 Показники якості:											
	Зменшення видатків на оплату енергоси́л та комунальних послуг	%	Розрахунково	1	0	1,00	1	0	1,00	1	0	1,00

(грн)

0712080

№ 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: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення									
1 затрат									
	Видатки на оплату енергоносії та комунальних послуг в т.ч.			27 762 700	0	27 762 700	27 762 700	0	27 762 700
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	16 497 419	0	16 497 419	16 497 419	0	16 497 419
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	971 788	0	971 788	971 788	0	971 788
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	9 030 038	0	9 030 038	9 030 038	0	9 030 038
	Оплата природного газу	грн	Звіт	759 855	0	759 855	759 855	0	759 855
2 Показники продукту:				62 415	0	62 415	62 415	0	62 415
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	22 991	0	22 991	22 991	0	22 991
	Ліміти електроенергії	1 квт. год	Енергоплан	1 174 995	0	1 174 995	1 174 995	0	1 174 995
	Ліміти природного газу	куб.м.	Енергоплан	40 492	0	40 492	40 492	0	40 492
3 Показники ефективності:				0	0	0	0	0	0
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	4 354,03	0	4 354,03	4 354,03	0	4 354,03
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	42,27	0	42,27	42,27	0	42,27
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	7,69	0	7,69	7,69	0	7,69
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	18,77	0	18,77	18,77	0	18,77
4 Показники якості:									
	Зменшення витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Розрахунково		0			0	
				7	0	1	7	0	1

(грн)

2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Тримання обладнання і предметів довістрокового користування	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
3142	Реконструкції БСРГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21 703 300	18 514 288	0	0	0	0	0	0	18 514 306	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг (8)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
1				5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	27 762 700	0	0	0	27 762 700	30 919 000	0	0	0	30 919 000
2210	Предмети, матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 762 700	0	0	0	27 762 700	30 919 000	0	0	0	30 919 000
2271	Оплата теплопостачання	16 497 419	0	0	0	16 497 419	16 547 000	0	0	0	16 547 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	971 788	0	0	0	971 788	1 518 800	0	0	0	1 518 800
2273	Оплата електроенергії	9 030 038	0	0	0	15 811 467	11 554 100	0	0	0	11 554 100

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та	21 703 300	18 514 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчання	13 260 300	11 627 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	618 900	555 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 835 100	5 533 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	614 600	479 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 275	Оплата інших комунальних заходів по реалізації державних/регіональних заходів	374 400	317 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів капітального ремонту інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	ВСЬОГО	21 703 300	18 514 288	0	0	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 2024 році:

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

В продаж 2023-2024 було дотримано цільове використання бюджетних коштів. Заплановані завдання будуть виконані в межах асигнувань, а також буде проведена робота, щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості Планування на 2025, 2026, 2027 роки будуть дотримані цільового використання коштів.

Начальник управління

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування



Марта МАТЮШКО



Світлана МИШОЛПІВСЬКА