

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) (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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

<u>.0712100</u>	<u>2100</u>	<u>.0722</u>	<u>.071</u>	<u>.02013030</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 за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 ДПР 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:

Код	Найменування	2023 рік (авт)				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	2 271 647	X	X	2 271 647	6 000 000	X	X	6 000 000	8 200 000	X	X	8 200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0		0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 271 647	0	0	2 271 647	6 000 000	0	0	6 000 000	8 200 000	0	0	8 200 000

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	10 685 702	X	X	10 685 702	11 113 645	X	X	11 113 645
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	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	10 685 702	0	0	10 685 702	11 113 645	0	0	11 113 645

(грн)

(грн)

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

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

0712100

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	14 536	0	0	14 536	73 290	0	0	73 290	80 200	0	0	80 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	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	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	73 290	0	0	73 290	80 200	0	0	80 200
2250	Витрати на відраджування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 536	0	0	14 536	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	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
2273	Оплата електроенергії	4 771	0	0	4 771	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	9 765	0	0	9 765	0	0	0	0	0	0	0	0
2 275	Оплата інших комунальних послуг	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	2 257 111	0	0	2 257 111	5 926 710	0	0	5 926 710	8 119 800	0	0	8 119 800
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 257 111	0	0	2 257 111	5 926 710	0	0	5 926 710	8 119 800	0	0	8 119 800
2800	Інші витрати	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2 271 647	0	0	2 271 647	6 000 000	0	0	6 000 000	8 200 000	0	0	8 200 000

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)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 271 647			2 271 647	6 000 000		6 000 000	6 000 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000
	УСЬОГО	2 271 647	0	0	2 271 647	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	10 685 702			10 685 702	11 113 645		11 113 645	11 113 645
	УСЬОГО	10 685 702	0	0	10 685 702	11 113 645	0	11 113 645	11 113 645

8. Результативні показники бюджетної програми:

072100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (ввіт)			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	Завдання 1: Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення	грн.										
1	Затрат											
	Кількість закладів	од.	План використання бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків на зубопротезування та ліувально-хірургічну підготовку до нього ліглових категорій жителя Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	грн.	Увага Львівської міської ради	2 271 647	0	2 271 647	6 000 000	0	6 000 000	8 200 000	0	8 200 000
	2 продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі	од.	Розрахунок стоматологічній	1258	0	1258	1588	0	1588	1099	0	1099
	3 ефективності											
	Середня вартість лікування стомат. захворювань по програмі	грн.	розрахунково	1 805,76	1805,76	1805,76	3 826,53	3826,53	7 461,33	7461,33	0	7461,33
	4 якості											
	% відшкодування витрат	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 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	Завдання 1: Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення	грн.							
1	Затрат								
	Кількість закладів	од.	План використання бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків на зубопротезування та ліувально-хірургічну підготовку до нього ліглових категорій жителя Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	грн.	Увага ЛІМР від 28.09.2023 № 3898	9 052 800	0	9 052 800	9 586 915	0	9 586 915
	2 продукту			0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі	од.	Розрахунок стоматологічній	953	0	953	953	0	953
	3 ефективності								
	Середня вартість лікування стомат захворювань по програмі	грн.	розрахунково	9 499,27	0	9 499,27	10 059,72	10 059,72	10 059,72
	4 якості								
	% відшкодування витрат	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023- 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2024 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2025 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2023 роки	ухвала ДПР від 29.06.2017 № 2136	2 271 647	0	2 271 647	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма зубопротезування та ліувально-хірургічної підготовки до нього пильових категорій жителів Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	ухвала ДПР від 28.09.2023 № 3898	2 271 647	0	2 271 647	6 000 000	0	6 000 000	8 200 000	0	8 200 000
			9 052 800	0	9 052 800	9 586 915	0	9 586 915	8 200 000	0	8 200 000
			9 052 800,0	0,0	9 052 800,0	9 586 915,0	0,0	9 586 915,0	8 200 000	0	8 200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2027 рік (прогноз)		разом (4 + 5)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2023 роки	ухвала ДПР від 29.06.2017 № 2136	0	0	0	0	0	0
11	Міська програма зубопротезування та ліувально-хірургічної підготовки до нього пильових категорій жителів Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	ухвала ДПР від 28.09.2023 № 3898	9 052 800	0	9 052 800	9 586 915	0	9 586 915
			9 052 800,0	0,0	9 052 800,0	9 586 915,0	0,0	9 586 915,0

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Єдиної 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 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна 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	19 150	14 536	0	0	0	0	0	14 536
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 (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 150	14 536	0	0	0	0	0	14 536
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	9 350	4 771	0	0	0	0	0	4 771
2274	Оплата природного газу	9 800	9 765	0	0	0	0	0	9 765
2 275	Оплата інших комунальних	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	2 259 976	2 257 111	0	0	0	0	0	2 257 111

2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 275	Оплата інших комунальних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(репоновальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	5 926 710	0	0	0	5 926 710	8 119 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 119 800
2710	Виплата пенсій і доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	5 926 710	0	0	0	5 926 710	8 119 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 119 800
2800	Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	6 000 000	0	0	0	6 000 000	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
	ВСЬОГО	6 000 000	0	0	0	6 000 000	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урядовими зміни	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	Еквіт 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	19 150	14 536	0	0	0	0	0
2210	Обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

