



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	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	4 547 251	X	X	4 547 251	4 212 500	X	X	4 212 500	3 752 000	X	X	3 752 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	4 547 251	0	0	4 547 251	4 212 500	0	0	4 212 500	3 752 000	0	0	3 752 000	

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 763 916	X	X	3 763 916	3 771 367	X	X	3 771 367	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	3 763 916	0	0	3 763 916	3 771 367	0	0	3 771 367	

(грн)

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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)			
		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	3 611 000			3 611 000	3 324 200			3 324 200	2 939 000			2 939 000
2120	Нарахування на заробітну плату	788 151			788 151	731 324			731 324	646 800			646 800
2200	Використання товарів і послуг	148 100	0	0	148 100	156 976	0	0	156 976	166 400	0	0	166 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 800			43 800	63 476			63 476	69 500			69 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 000			68 000	41 000			41 000	44 900			44 900
2250	Видатки на відрядження				0				0	52 000			52 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 300	0	0	36 300	52 500	0	0	52 500	19 900	0	0	19 900
2271	Оплата теплопостачання	14 300			14 300	31 064			31 064	5 700			5 700
2272	Оплата водопостачання і водоовідведення	1 700			1 700	2 609			2 609	26 400			26 400
2273	Оплата електроенергії	20 300			20 300	18 827			18 827				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших комунальних послуг				0				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	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог				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
3142	Реконструкції				0				0				0
	ВСЬОГО	4 547 251	0	0	4 547 251	4 212 500	0	0	4 212 500	3 752 000	0	0	3 752 000

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)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	2026 рік (прогноз)			загальний фонд (3 + 4)	загальний фонд	2027 рік (прогноз)			загальний фонд (7 + 8)
			спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)			спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	2 939 000			2 939 000	2 939 000			2 939 000		
2120	Нарахування на заробітну плату	646 800			646 800	646 800			646 800		
2200	Використання товарів і послуг	178 316	0	0	178 316	185 767	0	0	185 767		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	76 728			76 728	81 255			81 255		
2220	Меблямент та перев'язувальні матеріали				0				0		
2230	Продукти харчування				0				0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 573			49 573	52 496			52 496		
2250	Відати на відраджування				0				0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 016	0	0	52 016	52 016	0	0	52 016		
2271	Оплата теплоснабчення	19 912			19 912	19 912			19 912		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 663			5 663	5 663			5 663		
2273	Оплата електроенергії	26 441			26 441	26 441			26 441		
2274	Оплата природного газу				0				0		
2275	Оплата інших комунальних послуг				0				0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0		
2700	Соціальне забезпечення				0				0		
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0		
2730	Інші виплати населенню				0				0		
2800	Інші видатки				0				0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0		
3142	Реконструкції				0				0		
	ВСЬОГО	3 763 916	0	0	3 763 916	3 771 367	0	0	3 771 367		

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	2026 рік (прогноз)			загальний фонд	2027 рік (прогноз)			загальний фонд
			спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)		спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	4 547 251			4 547 251	4 212 500		4 212 500	4 212 500	3 752 000		3 752 000	3 752 000
2													
	УСЬОГО	4 547 251	0	0	4 547 251	4 212 500	0	4 212 500	4 212 500	3 752 000	0	3 752 000	3 752 000

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

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	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	3 763 916			3 763 916	3 771 367		3 771 367	3 771 367
2									
	УСЬОГО	3 763 916	0	0	3 763 916	3 771 367	0	3 771 367	3 771 367

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Центр	N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		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)
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		<b>Завдання 1. Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>	3	4									
		<b>Показник продукту:</b>											
		Кількість установ	од.	Звіт	1		1	1		1	1		1
		Кількість ліжковий одиниць	од.	Звіт	15,5		15,5	12		12	12		12
		Кількість лікарів	од.	Звіт	8		8	8		8	5,75		5,75
		Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	Звіт	21 850		21 850	18 600		18 600	23 250		23 250
		Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звіт	2 750		2 750	1 760		1 760	2 850		2 850
		Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях піддомочих установ	од.	Звіт	12		12	0		0	0		0
		Кількість прийнятих та складених звітів на одного статистика центру	од.	Звіт	2 236		2 236	2 036		2 036	2 747		2 747
2		<b>Показник якості:</b>					0	0		0			0
		Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	Розрахунково	100		100	100		100	100		100

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

N 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)
				5	6	7	8	9	10
1	<b>Завдання 1. Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>	3	4						
	<b>Показник продукту:</b>								
	Кількість установ	од.	Звіт	1		1	1		1
	Кількість ліжковий одиниць	од.	Звіт	12		12	12		12
	Кількість лікарів	од.	Звіт	5,75		5,75	5,75		5,75
	Кількість звітів прийнятих статистиками центру	од.	Звіт	23 250		23 250	23 250		23 250
	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звіт	2 850		2 850	2 850		2 850
	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях піддомочих установ	од.	Звіт	0		0	0		0
	Кількість прийнятих та складених звітів на одного статистика центру	од.	Звіт	2 747		2 747	2 747		2 747
	<b>Показник якості:</b>					0	0		0
2	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	Розрахунково	100		100	100		100

(грн)

(грн)

ЦЕНТР

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата - всього	3 611 000	0	3 324 200	0	2 939 000	0	2 939 000	0	2 939 000	0
У тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	2 800 679		3 136 800		2 704 800		2 704 800		2 704 800	
- обов'язкові доплати та надбавки	704 721				76 800		76 800		76 800	
- стимулюючі доплати та надбавки										
Премія										
- Матеріальна допомога	105 600		187 400		157 400		157 400		157 400	
Грошова винагорода										
Індексація										
заробітна плата за час перебування у відрадженьях, відпустках										
УСЬОГО	3 611 000	0	3 324 200	0	2 939 000	0	2 939 000	0	2 939 000	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Разом: 0712151

N з/л	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджен о	загальний фонд затверджен о	фактично зайняті	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	5,25			5,75	5,75			6,00		6,00		6,00	
	Середній медичний персонал	2,00	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Молодший персонал														
	Спеціалісти	5,00	4,00			4,00	4,00			3,75		3,75		3,75	
	Інший	0,50	0,50			0,75	0,75			0,75		0,75		0,75	
	Усього	15,50	11,25			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	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 2023- 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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 галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	ухвала ЛМР від 28.04.2020 № 6469	4 547 251	0	4 547 251	4 212 500	0	4 212 500	3 752 000	0	3 752 000
	УСЬОГО		4 547 251	0	4 547 251	4 212 500	0	4 212 500	3 752 000	0	3 752 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров'я м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	ухвала ЛМР від 28.04.2020 № 6469	3 763 916		3 763 916	3 771 367		3 771 367
	УСЬОГО		3 763 916.0	0.0	3 763 916.0	3 771 367.0	0.0	3 771 367.0

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	3 760 100	3 611 000						10 3 611 000
2120	Нарахування на заробітну плату	827 200	788 151						788 151
2200	Використання товарів і послуг	177 900	148 100	0	0	0	0	0	148 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 600	43 800						43 800
2220	Модифіканти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 000	68 000						68 000
2250	Відатки на відраження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 300	36 300	0	0	0	0	0	36 300
2271	Оплата тепlopостачання	22 700	14 300						14 300
2272	Оплата водопостачання і водо відведення	1 900	1 700						1 700
2273	Оплата електроенергії	20 700	20 300						20 300
2274	Оплата природного газу								0
2 275	Оплата інших комунальних послуг								0
2282	Окремі заклади по реалізації деревини(убельовальня) програм, не віднесені до закладів розвитку								0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог								0
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші видатки								0
3110	Фінансування обладнання і предметів довготривалого користування								0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0
3 142	Ремонтний фонд	4 765 300	4 547 251	0	0	0	0	0	4 547 251

(грн)

2) Фінансування заборгованості місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2024 рік		ліквідований обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		ліквідований обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	3 324 200	0	0	0	3 324 200	2 939 000	0	0	0	2 939 000
2111	Нарахування на заробітну плату	731 324	0	0	0	731 324	646 600	0	0	0	646 600
2120	Використання товарів і послуг	156 976	0	0	0	156 976	166 400	0	0	0	166 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 476	0	0	0	63 476	69 500	0	0	0	69 500
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали							0			0
2230	Продукти харчування							0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000	0	0	0	41 000	44 900	0	0	0	44 900
2250	Видатки на відпочинок							0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 500	0	0	0	52 500	52 000	0	0	0	52 000
2271	Оплата теплопостачання	31 064				31 064	19 900	0			19 900
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 609				2 609	5 700	0			5 700
2273	Оплата електроенергії	18 827				18 827	26 400	0			26 400
2274	Оплата природного газу							0			0
2275	Оплата інших комунальних послуг					0		0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадських) програм, не віднесені до закладів розв'язку					0		0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог					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
3142	Ракоємніший Всього	4 212 500	0	0	0	4 212 500	3 752 000	0	0	0	3 752 000

(грн)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Єкономічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів урядового бюджету	Найменування	Затверджено з урядовими змінами	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	3 780 100	3 611 000					
2120	Нарахування на заробітну плату	827 300	788 151					
2200	Використання товарів і послуг	177 900	148 100	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 600	43 800					
2220	Медикаменти та перше зауряднічі матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 000	69 000					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 300	36 300	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	22 700	14 300					
2272	Оплата водopостачання і водоопiвiдження	1 900	1 700					
2273	Оплата електроенергiї	20 700	20 300					
2274	Оплата природного газу							
2 275	Оплата інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних(фінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3 142	Реконструкції							
	ВСЬОГО	4 785 300	4 547 251	0	0	0	0	0

4) Інвентар управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році:

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

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

Начальник управління

Марта МАТЮШКО

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування

(підпис)

Світлана МИШОЯНІВСКА