

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
0712152 (найменування відповідального виконавця) 2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 20761149 (код за ЄДРПОУ)
13663000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я
- 3) здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ухвала ЛМР 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:
0712152

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	114 705 237	X	X	114 705 237	108 694 382	X	X	108 694 382	133 580 000	X	X	133 580 000
	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	114 705 237	0	0	114 705 237	108 694 382	0	0	108 694 382	133 580 000	0	0	133 580 000

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	130 117 200	X	X	130 117 200	137 430 191	X	X	137 430 191
	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	130 117 200	0	0	130 117 200	137 430 191	0	0	137 430 191

(грн)

(грн)

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		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2111	Заробітна плата	17 616 159	0	0	17 616 159	5 058 772	0	5 058 772	10 396 465	0	10 396 465	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	3 389 001	0	0	3 389 001	1 109 452	0	1 109 452	2 256 759	0	2 256 759	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	50 170 775	0	0	50 170 775	48 708 358	0	48 708 358	70 926 776	0	70 926 776	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Преміяти, матеріали, обладнання та інвентар	24 227 200	0	0	24 227 200	1 000 000	0	1 000 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Матеріали та перває заувальні	20 926 096	0	0	20 926 096	20 814 976	0	20 814 976	41 640 976	0	41 640 976	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	5 017 479	0	0	5 017 479	26 893 382	0	26 893 382	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки 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 енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне задоволення	43 529 302	0	0	43 529 302	53 817 800	0	53 817 800	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	43 529 302	0	0	43 529 302	53 817 800	0	53 817 800	50 000 000	0	50 000 000	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 довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	114 705 237	0	0	114 705 237	108 694 382	0	108 694 382	133 580 000	0	133 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитовання бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код класифікації кредитовання бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)						2025 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
	УСЬОГО																		

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	5 058 772	0	0	5 058 772	5 058 772	0	0	5 058 772
2120	Нарахування на заробітну плату	1 109 452	0	0	1 109 452	1 109 452	0	0	1 109 452
2200	Використання товарів і послуг	58 892 439	0	0	58 892 439	62 356 503	0	0	62 356 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1 380 291	0	0	1 380 291	1 461 729	0	0	1 461 729
2220	Матеріали та перев. завантажні	43 728 917	0	0	43 728 917	46 308 923	0	0	46 308 923
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 773 231	0	0	13 773 231	14 595 852	0	0	14 595 852
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	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	65 066 537	0	0	65 066 537	68 905 464	0	0	68 905 464
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	65 066 537	0	0	65 066 537	68 905 464	0	0	68 905 464
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	130 117 200	0	0	130 117 200	137 430 191	0	0	137 430 191

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		114 705 237			114 705 237	114 705 237	108 694 382			108 694 382	133 580 000			133 580 000
	УСЬОГО	114 705 237	0	0	114 705 237	108 694 382	0	0	108 694 382	133 580 000	0	0	133 580 000	

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

N з/п	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		130 117 201			130 117 201	137 430 191				137 430 191
	УСЬОГО	130 117 201	0	0	130 117 201	137 430 191	0	0	137 430 191	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

0712152

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023р/к (звіт)			2024 р/к (затверджено)			2025 р/к (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	Завдання 1. Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я											
1	Показники затрат (вхідних ресурсів):											
	Обсяг видатків для забезпечення програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2017-2024 роки	грн	Ухваля ДНПР	9 774 133	0	9 774 133	11 000 000	0	11 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	Обсяг видатків для забезпечення програми лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2025роки	грн	Ухваля ДНПР	43 029 302	0	43 029 302	48 780 000	0	48 780 000	49 000 000	0	49 000 000
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються безоплатно	грн	Ухваля ДНПР	8 545 645	0	8 545 645	10 004 533	0	10 004 533	10 456 057	0	10 456 057
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Ухваля ДНПР	4 418 039	0	4 418 039	5 029 012	0	5 029 012	5 956 097	0	5 956 097
	>Обсяг віддаків, які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	Ухваля ДНПР	30 065 619	0	30 065 619	33 746 455	0	33 746 455	32 587 846	0	32 587 846
	Обсяг видатків для забезпечення програми медичного огляду окремих категорій вишковозово-взрощених мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	грн	Ухваля ДНПР	8 166 344	0	8 166 344	5 000 000	0	5 000 000	5 500 000	0	5 500 000
	Обсяг видатків для проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	грн	Ухваля ДНПР	1 158 374	0	1 158 374	1 500 000	0	1 500 000	1 296 500	0	1 296 500
	Обсяг видатків для забезпечення міської програми комплексних заходів з організування Національного реабілітаційного центру "Незламні"	грн	Ухваля ДНПР	24 227 293	0	24 227 293	1 000 000	0	1 000 000	10 000	0	10 000
	Обсяг видатків для забезпечення покращеного харчування вишково-службовців, які проходять лікування (реабілітацію)	грн	Ухваля ДНПР	5 017 479	0	5 017 479	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000
	Обсяг видатків на програму забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2024 рік	грн	Ухваля ДНПР	6 000 000	0	6 000 000	10 521 000	0	10 521 000	20 000 000	0	20 000 000
	Обсяг видатків на забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендоліпотезування судин на 2023-2024 роки	грн	Ухваля ДНПР	3 858 053	0	3 858 053	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
	Обсяг видатків на забезпечення міської програми реалізації комплексних заходів із забезпечення безпекаробочої роботи	грн	Ухваля ДНПР	0	0	0	11 393 382	0	11 393 382	12 475 900	0	12 475 900
	Обсяг видатків на забезпечення міської програми інсуліновими помпами та вигідними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу	грн	Ухваля ДНПР	0	0	0	483 200	0	483 200	4 197 700	0	4 197 700
	Обсяг видатків на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я півня" на 2022-2024 роки"	грн	Ухваля ДНПР	500 000	0	500 000	1 516 800	0	1 516 800	1 000 000	0	1 000 000

>середня вартість одного рецепту, які будуть відлучені групами населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські заводи за рецептами лікарів відлучаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	розрахунково	223,97	223,97	251,79	251,79	281,99	281,99
>середня вартість одного рецепту, які будуть відлучені за 35 категоріями захворювань	грн	розрахунково	824,01	824,01	1 074,73	1 074,73	993,32	993,32
Середня вартість обстеження одного призвичаєного ВЛК	грн	розрахунково	201,32	201,32	292,67	292,67	315,15	315,15
Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника заводу основи	грн	розрахунково	419,70	419,70	481,08	481,08	417,82	417,82
Середня вартість одного лікування проведених по харчуванню вітськоюслужбовцями	грн	розрахунково	64,60	64,60	318,31	318,31	94,37	94,37
Середня вартість забезпечення однієї дитини зі СМА 1 та 2 типу	грн	розрахунково	1 000 000,00	1 000 000,00	2 630 250,00	2 630 250,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Середня вартість ендотестування суглобів	грн	розрахунково	192 902,65	192 902,65	250 000,00	250 000,00	38 461,54	38 461,54
Середня вартість інсулінових помп та витратні матеріали до них	грн	розрахунково	0,00	0,00	96 640,00	96 640,00	110 465,79	110 465,79
Середній розмір преміювання	грн	розрахунково	20 000,00	20 000,00	19 957,89	19 957,89	20 000,00	20 000,00
Середня вартість психіатричної допомоги особам, що пережили погон та тортури, і родинам осіб, які потрапили в погон або зникли безвісти	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,28	1 584,28
Середня вартість палативної допомоги, які будуть перебувати більше 180 днів	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	307 692,31	307 692,31	
4 Показник якості:				0		0		0
Відсоток забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВЛК	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення медичних оглядів працівників заводів освіти	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення міської програми комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Назаліні"	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення пораненого харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток фінансового забезпечення на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я дитини"	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА)	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендотестування суглобів на 2023-2024 роки	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення міської програми реалізації комплексних заходів із забезпечення безперервної роботи	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення міської програми інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу	%	розрахунково	0	0	0	0	100	100
Відсоток забезпечення психіатричної допомоги особам, що пережили погон та тортури, і родинам осіб, які потрапили в погон або зникли безвісти	%	розрахунково	0	0	0	0	100	100
Відсоток забезпечення палативної допомоги, які будуть перебувати більше 180 днів	%	розрахунково	0	0	0	0	100	100

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

(грн)

№ 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
1	Завдання 1: Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я								
1	Показники затрат (вхідних ресурсів):								
	Обсяг видатків для забезпечення програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2017-2024 роки	грн	Ухвала ДМР	16 560 000	0	16 560 000	17 537 040	0	17 537 040
	Обсяг видатків для забезпечення програми лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	грн	Ухвала ДМР	58 976 441	0	58 976 441	62 456 051	0	62 456 051
	> Обсяг видатків, які будуть відпущені громаді населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Ухвала ДМР	12 361 262	0	12 361 262	13 090 576	0	13 090 576
	> Обсяг видатків, які будуть відпущені громаді населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Ухвала ДМР	7 285 406	0	7 285 406	7 715 245	0	7 715 245
	> Обсяг видатків, які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	Ухвала ДМР	39 329 774	0	39 329 774	41 650 230	0	41 650 230
	Обсяг видатків для забезпечення програми медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	грн	Ухвала ДМР	5 235 000	0	5 235 000	5 235 000	0	5 235 000
	Обсяг видатків для проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівниками закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	грн	Ухвала ДМР	1 334 257	0	1 334 257	1 357 918	0	1 357 918
	Обсяг видатків для забезпечення міської програми комплексних заходів з обшаршування національного реабілітаційного центру "Незламні"	грн	Ухвала ДМР	1 380 291	0	1 380 291	1 461 729	0	1 461 729
	Обсяг видатків для забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію)	грн	Ухвала ДМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на програму забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2024 рік	грн	Ухвала ДМР	29 039 681	0	29 039 681	30 753 022	0	30 753 022
	Обсяг видатків на забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	грн	Ухвала ДМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення міської програми реалізації комплексних заходів із забезпечення безбар'єрного відношення	грн	Ухвала ДМР	13 773 231	0	13 773 231	14 585 852	0	14 585 852
✓	Обсяг видатків на забезпечення міської програми інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу	грн	Ухвала ДМР	1 984 669	0	1 984 669	2 101 764	0	2 101 764
	Обсяг видатків на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Діагноз" на 2022-2024 роки"	грн	Ухвала ДМР	1 833 629	0	1 833 629	1 941 813	0	1 941 813
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	флакони	Звіт	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851

Збезпечення програми лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рецепти	Звіт	74 479	0	74 479	75 465	0	75 465
> Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються безоплатно	рецепти	Звіт	18 007	0	18 007	18 271	0	18 271
> Кількість рецептів, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються з оплатою 50	рецепти	Звіт	22 471	0	22 471	22 692	0	22 692
> Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	осіб	Звіт	34 001	0	34 001	33 502	0	33 502
Кількість обстежень призовників в рік	осіб	Звіт	19 917	0	19 917	19 917	0	19 917
Кількість працівників облікового складу загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, які щорічно повинні проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди	осіб	Звіт	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103
Кількість ліжкоднів проведених по харчуванню військовослужбовцями	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
Кількість дітей та дорослих, яких планується забезпечити лікарським засобом із СМА	осіб	Звіт	4	0	4	4	0	4
Кількість мешканців Львівської міської територіальної громади для забезпечення засобами для ендотропузвання судин на 2023-2024 роки	Звіт	Звіт	0	0	0	0	0	0
Кількість дітей, яким планується забезпечити інфузійними помпами та витратними матеріалами до них	Звіт	Звіт	15	0	15	15	0	15
Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення скринінгу	Звіт	Звіт	110	0	110	117	0	117
3 Показник ефективності:					0			0
Середня вартість, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	розрахунково	8 946,52		8 946,52	9 474,36		9 474,36
Середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються безоплатно	грн	розрахунково	791,85		791,85	827,62		827,62
> середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються безоплатно	грн	розрахунково	686,47		686,47	716,47		716,47
> середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпущаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	розрахунково	324,21		324,21	340,00		340,00
> середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	розрахунково	1 156,72		1 156,72	1 243,22		1 243,22
Середня вартість обстеження одного призовника ВЛК	грн	розрахунково	262,84		262,84	262,84		262,84
Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн	розрахунково	429,99		429,99	437,61		437,61
Середня вартість одного ліжкодня проведеного по харчуванню військовослужбовцями	грн	розрахунково						
Середня вартість забезпечення однієї дитини зі СМА 1 та 2 типу	грн	розрахунково	7 259 920,28		7 259 920,28	7 688 255,58		7 688 255,58
Середня вартість ендотропузвання судин	грн	розрахунково						

	Середня вартість інсулінових помп та витратні матеріали до них	грн	розрахунково	132 311,24		132 311,24	140 117,60		140 117,60
	Середній розмір праймквання	грн	розрахунково	16 669		16 669	16 597		16 597
4	Показник якості:								
	Відсоток забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток фінансового забезпечення медичного обстеження призивників та діяльності ВЛК	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення міської програми комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні"	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток фінансового забезпечення на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів 'н"	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА)	%	Розрахунково	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендокринологічного нагляду на 2023-2024 роки	%	Розрахунково						
	Відсоток забезпечення міської програми реалізації комплексних заходів із забезпечення безперервного водопостачання	%	Розрахунково	100		0	100		100
	Відсоток забезпечення міської програми інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу	%	Розрахунково	100		0	100		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	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2025 роки	ухвала ЛМР від 09.02.2017 № 1488	9 774 133		9 774 133	11 000 000		11 000 000	15 000 000		15 000 000,0
2	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	ухвала ЛМР від 21.11.2019 № 5891	43 029 300		43 029 300	48 780 000		48 780 000	49 000 000		49 000 000,0
3	Програма забезпечення медичного отряду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	ухвала ЛМР від 05.03.2020 № 6365	8 166 344		8 166 344	5 000 000		5 000 000	5 500 000		5 500 000,0
4	Програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади	рішення ВК ЛМР від 12.08.2022 № 653	1 158 373		1 158 373	1 500 000		1 500 000	1 296 500		1 296 500,0
5	Міська програма комплексних заходів з обслушування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Батопрофілія клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2882	24 227 293		24 227 293	1 000 000		1 000 000	10 000		10 000,0
6	Міська програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2881	5 017 479		5 017 479	15 500 000		15 500 000	15 500 000		15 500 000,0
7	Міська програма сиринітну, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян"	ухвала ЛМР від 25.11.2021 № 1695	500 000		500 000	1 516 800		1 516 800	1 000 000		1 000 000,0
8	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА)	ухвала ЛМР від 25.05.2023 № 3155	6 000 000		6 000 000	10 521 000		10 521 000	20 000 000		20 000 000,0

(грн)

9	Міська програма забезпечення мешканців Львівської територіальної громади засобами для ендокринологічних служб	Ухвала ДМР від 26.05.2023 № 3156	3 858 053	3 858 053	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000,0	
10	Міська програма реалізації комплексних заходів із забезпечення безпечності роботи закладів охорони здоров'я у Львівській міській територіальній громаді	Ухвала ДМР від 04.07.2024 № 4979		0	11 393 382	11 393 382	12 475 800	12 475 800,0	
12	Міська програма забезпечення витратними матеріалами та інсуліновими помпами дітей з цукровим діабетом на 2024-2026 роки	Ухвала ДМР від 04.07.2024 № 4984		0	483 200	483 200	4 197 700	4 197 700,0	
13	Міська програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології"	Ухвала ДМР від 06.12.2022 №2804	11 662 751	11 662 751				0,0	
14	Міська програма забезпечення препаратами екогенного сульфатану "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2023 рік	Ухвала ДМР від 04.02.2021 № 40	905 040	905 040				0,0	
15	Міська програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Львівської МТГ, які надають психіатричну допомогу особам, що пережили погоню та тортури, і родинам осіб, які потрапили в погоню або зникли безвісти	Ухвала ДМР від 04.02.2021 № 41		0			5 000 000,0	5 000 000,0	
16	Міська програма надання стаціонарної паліативної допомоги у Львівській міській територіальній громаді			0			4 000 000,0	4 000 000,0	
17	Міська програма Доступної дефібриляції у комунальних підприємствах, установах та закладах Львівської міської територіальної громади			0			100 000,0	100 000,0	
18	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань		406 471						
	Усього		114 705 237	0	114 298 766	108 694 382	0	108 694 382	133 580 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2017-2025 роки	ухвала ДМР від 09.02.2017 № 1488	16 560 000		16 560 000	17 537 040		17 537 040
2	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	ухвала ДМР від 21.11.2019 № 5891	58 976 441		58 976 441	62 456 051		62 456 051
3	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій виськозасобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	ухвала ДМР від 05.03.2020 № 6365	5 235 000		5 235 000	5 235 000		5 235 000
4	Міська програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	рішення БК ДМР від 12.08.2022 № 653	1 334 257		1 334 257	1 357 918		1 357 918
5	Міська програма комплексних заходів з організування національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання Батогородська клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	ухвала ДМР від 02.03.2023 № 2882	1 380 291		1 380 291	1 461 729		1 461 729
6	Міська програма покращення харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	ухвала ДМР від 02.03.2023 № 2881	0		0	0		0
7	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я Львів'я" на 2022-2025 роки"	ухвала ДМР від 25.11.2021 № 1695	1 833 629		1 833 629	1 941 813		1 941 813
8	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей та дорослих із спінною м'язовою атрофією (СМА)	ухвала ДМР від 25.05.2023 № 3155	29 039 681		29 039 681	30 753 024		30 753 024
9	Міської програми забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендодентотерапії суглобів на 2023-2025 роки	ухвала ДМР від 25.05.2023 № 3156	0		0	0		0
10	Міська програма реалізації комплексних заходів із забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	ухвала ДМР від 04.07.2024 № 4979	13 773 232		13 773 232	14 585 852		14 585 852
11	Програма підтримки комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на 2025 рік	ухвала ДМР від 16.05.2024 № 4745	0		0	0		0

(грн)

12 Обсяг видатків на забезпечення міської програми інсуліновими помпами та витратними матеріалами до них дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу УСЬОГО	ухвала ЛМР від 04.07.2024 № 4994	1 984 669 130 117 200	0	1 984 669 130 117 200	2 101 764 137 430 191	0	2 101 764 137 430 191
--	----------------------------------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------	---	--------------------------

0712152

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код. Економічної класифікації вилатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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	20 041 809	17 616 159	0	0	0	0	0	17 616 159
2120	Нарахування на заробітну плату	4 061 111	3 389 001	0	0	0	0	0	3 389 001
2200	Використання товарів і послуг	54 313 300	50 170 775	0	0	0	0	0	50 170 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000 000	24 227 200	0	0	0	0	0	24 227 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 295 800	20 926 096	0	0	0	0	0	20 926 096
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 017 500	5 017 479	0	0	0	0	0	5 017 479
2250	Вилатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	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	43 858 200	43 529 302	0	0	0	0	0	43 529 302
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	43 858 200	43 529 302	0	0	0	0	0	43 529 302
2800	Інші вилатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Пройданя обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

Всього 122 274 420 114 705 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 705 237

2) Кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2024, 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 058 772	0	0	0	5 058 772	10 396 465	0	0	0	10 396 465
2120	Нарахування на заробітну плату	1 109 452	0	0	0	1 109 452	2 256 759	0	0	0	2 256 759
2200	Використання товарів і послуг	48 708 358	0	0	0	48 708 358	70 926 776	0	0	0	70 926 776
2210	Преймеги, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 310 000	0	0	0	1 310 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 814 976	0	0	0	20 814 976	41 640 976	0	0	0	41 640 976
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	15 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 893 382	0	0	0	26 893 382	5 000 000	0	0	0	5 000 000
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	7 475 800	0	0	0	7 475 800
2271	Оплата теплостачання	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
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	7 475 800	0	0	0	7 475 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	53 817 800	0	0	0	53 817 800	50 000 000	0	0	0	50 000 000

2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	53 817 800	0	0	0	53 817 800	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
2800	Інші видатки	0	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	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	108 694 382	0	0	0	108 694 382	133 580 000	0	0	0	0	0	0	133 580 000

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	8	9
2111	Заробітна плата	20 041 809	17 616 159	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	4 061 111	3 389 001	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	54 313 300	50 170 775	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000 000	24 227 200	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 295 800	20 926 096	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 017 500	5 017 479	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	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	43 858 200	43 529 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	43 858 200	43 529 302	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
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
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	122 274 420	114 705 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Начальник управління

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування

(підпис)

(підпис)

Марта МАТЮШКО

Світлана МИШОПІВСЬКА