

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)
.02013030 (код за ЄДРПОУ)

<u>.0712010</u>	<u>2010</u>	<u>.0731</u>	<u>.071</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)
			Бататопродільна стаціонарна медична допомога населенню	

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;

Економічне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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:

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	118 155 829	X	X	118 155 829	168 689 714	X	X	168 689 714	159 889 000	X	X	159 889 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	289 691 229	289 691 229	289 691 229	X	196 942 468	196 942 468	196 942 468	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	118 155 829	289 691 229	289 691 229	407 847 058	168 689 714	196 942 468	196 942 468	365 632 182	159 889 000	0	0	159 889 000

(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	172 184 800	X	X	172 184 800	172 184 800	X	X	172 184 800
	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	172 184 800	0	0	172 184 800	172 184 800	0	0	172 184 800

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн		172 184 800	0	172 184 800	172 184 800	0	172 184 800	
	Оплата теплоспостачання	грн	Звіт	96 784 355	0	96 784 355	96 784 355	0	96 784 355	
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	10 237 707	0	10 237 707	10 237 707	0	10 237 707	
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	61 230 465	0	61 230 465	61 230 465	0	61 230 465	
	Оплата природного газу	грн	Звіт	666 258	0	666 258	666 258	0	666 258	
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0	
	Ліміти теплоспостачання	Гкал	Енергоплан	23 123	0	23 123	23 123	0	23 123	
	Ліміти водопостачання	куб.м.	Енергоплан	269 151	0	269 151	269 151	0	269 151	
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	7 241 571	0	7 241 571	7 241 571	0	7 241 571	
	Ліміти природного газу	куб.м.	Енергоплан	23 275	0	23 275	23 275	0	23 275	
3	Показник ефективності:			0	0	0	0	0	0	
	Середня вартість теплоспостачання	грн	Розрахунково	4 185,63	0,00	4 185,63	4 185,63	0,00	4 185,63	
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	38,04	0,00	38,04	38,04	0,00	38,04	
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46	
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00	28,63	
4	Показник якості:									
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (варт)		2024 рік (варт/введено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.0712010						ТМО1						
Капітальний ремонт будівлі КНП "1 Територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Замарстинівській, 81 у м. Львові з облаштуванням Центру Ментального здоров'я	2024-2025	9 410 587,00			2 000 000							
Капітальний ремонт приміщення під облаштування Інститутного центру КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микологайчука, 9. Коригування	2024				948 621							
Капітальний ремонт відділу трансплантатів кісткового мозку та лабораторії стовбурових клітин КНП КПЦМД	2023-2024		38 437 261		2 664 778							
Капітальний ремонт 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційного блоку лікарні КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микологайчука, 9 (додаткові роботи)	2023-2024		12 868 980		615 744							
Капітальний ремонт 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційного блоку лікарні КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микологайчука, 9 (коригування)	2023-2024		8 106 919		6 353 323							
Капітальний ремонт балконів та фасаду з термомодернізацією будівлі блоку 9 КНП "1 Територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Микологайчука, 9	2024				4 855 281							
Капітальний ремонт неврологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23	2023		500 000									
Капітальний ремонт відділення гінекології та патології вагітності КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Микологайчука, 9 (коригування)	2023-2024		6 643 488		2 372 831							
Капітальний ремонт відділення дитячої кардіохірургії Центру хірургії КНП "1 Територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4. Додаткові роботи	2024				3 637 970							
Капітальний ремонт відділення реабілітації гострих станів та відновного лікування КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Пилипа Орлика, 4	2023-2024		3 566 764		251 045							

Придбання системи комп'ютерної томографії для КНП 5-а-мська клінічна лікарня м. Львова за адресою: С. Коновальця, 26	2 023	19 998 000	19 998 000,00	100															
Придбання ультразвукової системи з кольоровим доплером для КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги"	2 023	2 940 000	2 940 000,00	100															
Придбання системи рентгенівської діагностичної портативної для КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги"	2 024	2 499 000			2 499 000	100													
Капітальний ремонт мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою м. Львів вул. Замасистівська, 274	2 024	980 000			980 000	100													
Роботи по бурінню розвідувально-експлуатаційної свердловини на території КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою м. Львів вул. С. Коновальця, 20-26	2 024	610 000			610 000	100													
Роботи по бурінню розвідувально-експлуатаційної свердловини на території КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою м. Львів вул. Генерала Т. Чуприни, 48	2 024	610 000			610 000	100													
Роботи по бурінню розвідувально-експлуатаційної свердловини на території КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" за адресою м. Львів вул. Рапаторта, 5-8	2 024	610 000			610 000	100													
Разом 0712010			41 173 392		17 627 630				0									0	
Всього			289 691 229		196 942 468				0									0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, отримуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. Заплановані бюджети 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

2710	Виплата пенсій і допомоги	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
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	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
3142	Ремонтрукції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	128 140 729	118 155 829	0	0	0	0	0	0	0	118 155 829	0

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

2024 рік

2025 рік

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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				
1	2	3	4	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	169 699 714	0	0	0	168 889 714	159 889 000	0	0	0	159 889 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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	Видатки на відрадженья	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	168 889 714	0	0	0	168 889 714	159 889 000	0	0	0	159 889 000
2271	Оплата теплопостачання	93 907 472	0	0	0	93 907 472	60 122 700	0	0	0	60 122 700
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10 196 198	0	0	0	10 196 198	17 846 400	0	0	0	17 846 400
2273	Оплата електроенергії	60 720 749	0	0	0	60 720 749	77 720 400	0	0	0	77 720 400

2274	Оплата природного газу	686 258	0	0	0	0	686 258	623 200	0	0	0	0	623 200
2275	Оплата інших комунальних послуг	3 199 037	0	0	0	0	3 199 037	3 576 300	0	0	0	0	3 576 300
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	0	0	0	0	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
2730	Інші виплати населенню	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
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	188 689 714	0	0	0	0	188 689 714	159 899 000	0	0	0	0	159 899 000

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	128 140 729	118 155 829	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	961 729	961 729	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
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Выплаты на вознаграждения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата коммунальных услуг та енергослуг	127 179 000	117 194 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения	65 414 300	59 410 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения и водовыведения	6 712 600	5 798 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии	51 303 500	48 611 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газа	621 000	397 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных коммунальных услуг	3 127 600	2 975 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окрые заходи по реалізації державних(регіональних) 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	0	0	0	0	0	0	0	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	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
2800	Інші видатки	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
3132	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	128 140 729	118 155 829	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:

15. Підстави та обґрунтування виплатків 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 подальж 2023-2024 було дотримано цільове використання бюджетних коштів. Заплановані заваданя будуть виконанні 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

(підпис)

Марта МАТЮШКО

Начальник відділу фінансів та стратегічного планування

Світлана МИШОЛІВСЬКА