

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 2023 - 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого .02013030  
(код за ЄДРПОУ))

0712152 (код Програмної класифікації) 2152 (код Типової програмної) 0763 (код Функціональної) 071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого (код за ЄДРПОУ))  
1356300000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною (код Бюджету))

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
  - 2) забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я
  - Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я
  - 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами.

Рішення виконавчого комітету від 02.12.2016р. №1121 " 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 2021 - 2023 роках:  
0712152

Код	Найменування	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)				2023 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	79 320 900	X	X	79 320 900	98 340 400	X	X	98 340 400	55 400 000	X	X	55 400 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 300 000	6 300 000	6 300 000	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0		X				X					
	УСЬОГО	79 320 900	0	0	85 620 900	98 340 400	0	0	98 340 400	55 400 000	0	0	55 400 000		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024- 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0				0





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	2024 рік (прогноз)			разом (3 + 4)	2025 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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 послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Премієні, матеріали, обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2220	Продукти харчування та напої	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водостачання і водоочищення	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	
2276	Оплата енергосервісу	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій, допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Ремонт рухлив	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)





## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

0712152

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (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	<b>Завдання 1: Здійснення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я</b>											
1	<b>Показники затрат (вхідних ресурсів):</b>											
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м.Львова на 2020-2023 роки"	од.	Ухвала ДМР	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки"	од.	Ухвала ДМР	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення медичного огляду окремих категорій вітськово-воєнних мешканців м.Львова на 2020-2023 роки"	од.	Ухвала ДМР	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість закладів які є виконавцями МП діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021 - 2023 роки	од.	Ухвала ДМР	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки"	од.	Ухвала ДМР	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків на лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки	грн.	Ухвала ДМР	13 836 616	0	13 836 616	10 620 000	0	10 620 000	6 000 000	0	6 000 000
	Обсяг видатків для забезпечення засобами протезування глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення	грн.	Ухвала ДМР	3 198 100	0	3 198 100	5 800 000	0	5 800 000	5 000 000	0	5 000 000
	Обсяг видатків для забезпечення медичного огляду окремих категорій вітськово-воєнних мешканців м.Львова	грн.	Ухвала ДМР	5 130 000	0	5 130 000	13 516 400	0	13 516 400	12 800 000	0	12 800 000
	Обсяг видатків на проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	грн.	Ухвала ДМР	0	0	0	7 867 000	0	7 867 000	5 000 000	0	5 000 000
	Обсяг видатків на місцях інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2023 роки. "Здоров'я Львівян"	грн.	Ухвала ДМР	0	0	0	912 800	0	912 800	1 600 000	0	1 600 000
	Обсяг видатків, які будуть відпущені громаді населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн.	Ухвала ДМР	9 278 026	0	9 278 026	10 503 941	0	10 503 941	5 841 500	0	5 841 500
	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	2 821 605	0	2 821 605	3 465 387	0	3 465 387	1 786 900	0	1 786 900
	Обсяг видатків які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн.	Ухвала ДМР	31 270 869	0	31 270 869	34 778 177	0	34 778 177	17 371 600	0	17 371 600
2	<b>Показник продукту</b>											
	Кількість рецептів які будуть відпущені громаді населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	рецепти	Звіт	27 286	0	27 286	26 444	0	26 444	13 325	0	13 325



Кількість рецептів які будуть відпущені групами населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотів їх вартості	рецепти	Звіт	19 314	0	19 314	20 026	0	20 026	9 030	0	9 030
Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	рецепти	Звіт	50 267	0	50 267	56 197	0	56 197	28 058	0	28 058
Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	осіб	Звіт	1 976	0	1 976	1 420	0	1 420	2 900	0	2 900
Кількість осіб, яких призовників в рік	осіб	Звіт	35 167	0	35 167	63 348	0	63 348	61 360	0	61 360
Кількість глухих та слаббачуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення яких буде здійснено протезування	ол.	Листи ЗОЗ	5	0	5	10	0	10	7	0	7
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	Внутрішньо-оправні неський облік	0	0	0	16 073	0	16 073	16 237	0	16 237
<b>3 Показник ефективності:</b>											
Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групами населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Розрахунково	340,03	0,00	340,03	397,21	0,00	397,21	438,39	0,00	438,39
Середня вартість одного рецепту який буде відпущено групами населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотів їх вартості	грн	Розрахунково	146,09	0,00	146,09	173,04	0,00	173,04	197,88	0,00	197,88
Середня вартість одного рецепту який буде відпущено за 35 категоріями захворювань	грн	Розрахунково	622,10	0,00	622,10	618,86	0,00	618,86	619,13	0,00	619,13
Середня вартість медикаментів на одну особу, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	Розрахунково	7 002,34	0,00	7 002,34	7 478,87	0,00	7 478,87	2 068,97	0,00	2 068,97
Середня вартість обстеження одного призовника ВДК	грн	Розрахунково	145,88		145,88	213,37		213,37	208,60		208,60
Середня вартість одного протезування глухих та слаббачуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення	грн	Розрахунково	639 620,00	0,00	639 620,00	580 000,00	0,00	580 000,00	714 285,71	0,00	714 285,71
Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	489,45		489,45	307,94		307,94
<b>4 Показник якості:</b>											
Відсоток забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Відсоток фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВДК	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення глухих та слаббачуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення, якому буде проведено протезування	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	%	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>1</b>	<b>Завдання 1: Здійснення інших програм та заходи у сфері охорони здоров'я</b>								
<b>1</b>	<b>Показники затрат (вхідних ресурсів):</b>								
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2023 роки"	од.	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки"	од.	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Забезпечення медичного огляду окремих категорій вітськово-обов'язаних мешканців м. Львова на 2020-2023 роки"	од.	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів які є виконавцями МП діагностики, протезування та реабілітації глухих та слаббачучих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021 - 2023 роки	од.	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів які є виконавцями МП "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки"	од.	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Кількість вжитих озвниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарів	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для забезпечення засобами протезування глухих та слаббачучих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяги видатків на міську інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2023роки, "Здоров'я левів'ян"	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяги видатків, які будуть випущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів випускаються безоплатно	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяги видатків, які будуть випущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів випускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
	Обсяги видатків які будуть випущені за 3 категоріями захворювань	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Показник продукту</b>								
	Кількість рецептів які будуть випущені групам населення, у разі амбулаторного	рецепти	Звіт	0	0	0	0	0	0





.0712152

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата - всього	3 890 256	0	19 099 900	0	13 524 604	0	0	0	0	0
У тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за тарифами та посадовими окладами	1 178 944	0	12 552 419	0	12 802 000	0	0	0	0	0
- обов'язкові доплати та надбавки	1 847 604	0	4 321 778	0	0	0	0	0	0	0
- стимулюючі доплати та надбавки	406 214	0	150 636	0	0	0	0	0	0	0
премія	260 000	0	941 124	0	476 289	0	0	0	0	0
- матеріальна допомога	132 991	0	428 469	0	246 315	0	0	0	0	0
грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Індексація	0	0	705 474	0	0	0	0	0	0	0
заробітна плата за час перебування у відраджених, відпустках	64 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 890 256	0	19 099 900	0	13 524 604	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Рядом 0712152

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд затверджені	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджені	фактично зайняті	загальний фонд затверджені	фактично зайняті	загальний фонд затверджені	спеціальний фонд затверджені	загальний фонд затверджені	спеціальний фонд затверджені				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі	20,75	20,75	0	0	24	22,75	0	0	17	0	0	0	0	0
	Середній медичний персонал	23,5	22,5	0	0	24,5	23,5	0	0	19	0	0	0	0	0
	Молодший персонал	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
	Усього	47,25	45,25	0	0	51,5	49,25	0	0	39	0	0	0	0	0
	з них: шість одиниць за загальним фондом, що єраховані 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 2021- 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	5) (4+)	7	8	8) (7+)	10	11	разом (10+ 11)
1	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2023 роки	решення	13 836 616		13 836 616	10 620 000		10 620 000	6 000 000		6 000 000
2	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2023 роки	решення	43 370 596		43 370 596	48 747 500		48 747 500	25 000 000		25 000 000
3	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій високорозовозьязаних мешканців Львова на 2020-2023 роки	решення	5 129 768		5 129 768	13 516 400		13 516 400	12 800 000		12 800 000
4	Міська програма забезпечення надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги у м. Львова на 2020-2023 роки	решення	4 299 977		4 299 977	9 729 700		9 729 700			0
5	Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я	ухвала	8 436 583		8 436 583						
6	Міська програма забезпечення превентивами екологічного сурфактанту «КурсорФД» для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021-2023 рік	решення	1 049 308		1 049 308	1 147 000		1 147 000			0
7	Міська програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабозуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 року	решення	3 198 100		3 198 100	5 800 000		5 800 000	5 000 000		5 000 000
8	Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров'я та інформаційно-аналітичного забезпечення сфери охорони здоров'я м. Львова	решення	8 436 583		8 436 583						
9	Міська програмаскринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань «Здоров'я Львівця»	решення			0			0	610 000		610 000
10	Міська інформаційно-комунікаційна програма "Медичний контакт - Центр"	решення			0	912 800		912 800	1 000 000		1 000 000
11	Міська програма "Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	решення			0	7 867 000		7 867 000	5 000 000		5 000 000
Усього			79 320 948	0	79 320 948	98 340 400	0	98 340 400	55 410 000	0	55 410 000

(грн)



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки	ухвала			0			0	
2	Міська програма базопланного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення	ухвала			0			0	
3	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова на 2020-2023 роки	ухвала							
4	Програма забезпечення надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги у м.ст. Львові	ухвала			0			0	
5	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки	ухвала			0			0	
6	Міська програма з профілактики, діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у закладах охорони здоров'я Львівської міської ради на 2020-2021 рік	ухвала			0			0	
7	Міська програма маскування, профілактики та ранньої діагностики захворювань «Здоров'я львів'ян»	ухвала							
8	Міська інформативно-комунікаційна програма "Медичний контракт - Центр"	ухвала							
9	Міська програма забезпечення препаратами екологічного сурфактанту "Курсорф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік	ухвала			0			0	
10	Програми проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	ухвала			0			0	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	





2111	Заробітна плата	19 099 900	0	0	0	19 099 900	13 524 600	0	0	0	0	0	0	13 524 600
2120	Нарахування на заробітну плату	4 093 500	0	0	0	4 093 500	2 975 400	0	0	0	0	0	0	2 975 400
2200	Використання товарів і послуг	17 619 700	0	0	0	17 619 700	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 800	0	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медицини та перев'язувальні матеріали	17 610 900	0	0	0	17 610 900	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000
2230	Продукти харчування	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
2250	Відатки на відрахування	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
2271	Оплата теплопостачання	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
2273	Оплата електроенергії	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
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	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	0
2700	Соціальне забезпечення	57 527 300	0	0	0	57 527 300	26 600 000	0	0	0	0	0	0	26 600 000
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	57 527 300	0	0	0	57 527 300	26 600 000	0	0	0	0	0	0	26 600 000
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання 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	98 340 400	0	0	0	98 340 400	55 400 000	0	0	0	0	0	0	55 400 000

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Викит заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 567 500	11 545 200	0	0	0	0	0

(грн)

2120	Нарахування на заробітну плату	2 429 600	2 425 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	22 028 200	21 979 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та навітар	190 600	187 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	19 866 900	19 822 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 970 700	1 970 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	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
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	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
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	46 444 600	43 370 500	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	46 444 600	43 370 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	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
3142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	82 469 900	79 320 900	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 2023 році

15. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2022 році

Начальник управління



Марія МАТЮШКО

Заступник начальника відділу фінансів та стратегічного планування



Світлана МИШЧУК