

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 07 .02013030  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 071 02013030  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13563000000</u> (код бюджету)
--	---	---	---	-------------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

2) завдання бюджетної програми:

Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;

рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №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 2022 - 2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	101 235 500	X	X	101 235 500	140 063 800	X	X	140 063 800	158 298 688	X	X	158 298 688
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	116 786 485	116 786 485	116 786 485	X	255 563 094	255 563 094	255 563 094	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	101 235 500	116 786 485	116 786 485	218 021 985	140 063 800	255 563 094	255 563 094	395 626 894	158 298 688	0	0	158 298 688

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	171 912 375	X	X	171 912 375	184 118 154	X	X	184 118 154
	власні надходження бюджетних установ (розписати за	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	171 912 375	0	0	171 912 375	184 118 154	0	0	184 118 154





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:  
0712010

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	101 235 500	116 786 485	116 786 485	218 021 985	140 063 800	255 563 094	255 563 094	395 626 894	158 298 688			158 298 688
	УСЬОГО	101 235 500	116 786 485	116 786 485	218 021 985	140 063 800	255 563 094	255 563 094	395 626 894	158 298 688	0	0	158 298 688

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом + 4) (3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом + 8) (7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	171 912 375		0	171 912 375	184 118 154		0	184 118 154
	УСЬОГО	171 912 375	0	0	171 912 375	184 118 154	0	0	184 118 154

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

080101

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

080101

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Завдання 1: Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню											
	<b>Показники затрат (вхідних ресурсів):</b>											
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Видатки на оплату енергоносії та комунальних послуг в т.ч.	грн		101 235 500	0	101 235 500	140 063 800	0	140 063 800	158 298 688	0	158 298 688
	Оплата тепlopостачання	грн	Звіт	57 596 600	0	57 596 600	83 870 300	0	83 870 300	88 805 157	0	88 805 157
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	5 852 400	0	5 852 400	6 615 000	0	6 615 000	9 638 908	0	9 638 908
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	35 602 300	0	35 602 300	46 094 500	0	46 094 500	56 289 465	0	56 289 465
	Оплата природного газу	грн	Звіт	163 400	0	163 400	585 100	0	585 100	666 258	0	666 258
2	Показник продукту											
	Ліміти тепlopостачання	Гкал	Енергоплан	19 949	0	19 949	21 265	0	21 265	16 745	0	16 745
	Ліміти водопостачання	куб.м	Енергоплан	203 647	0	203 647	233 021	0	233 021	239 929	0	239 929
	Ліміти електроенергії	1 кВт. год	Енергоплан	6 716 595	0	6 716 595	7 358 944	0	7 358 944	7 488 606	0	7 488 606
	Ліміти природного газу	куб.м	Енергоплан	24 890	0	24 890	34 215	0	34 215	35 855	0	35 855
3	Показник ефективності:											
	Середня вартість тепlopостачання	грн	Розрахунково	2 887,19		2 887,19	3 944,05		3 944,05	5 303,38		5 303,38
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	28,74		28,74	28,39		28,39	40,17		40,17
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	5,30		5,30	6,26		6,26	7,52		7,52
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	6,56		6,56	17,10		17,10	18,58		18,58
4	Показник якості:											
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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: Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню									
	Показники затрат (вхідних ресурсів):									
	Кількість установ	од	Звіт по мережі	2	0	2	2	0	2	
	Видатки на оплату енергоносії та комунальних послуг в т ч	грн		171 912 375	0	171 912 376	184 118 154	0	184 118 154	
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	96 442 401	0	96 442 401	103 289 811	0	103 289 811	
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	10 467 854	0	10 467 854	11 211 072	0	11 211 071	
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	61 130 359	0	61 130 359	65 470 614	0	65 470 615	
	Оплата природного газу	грн	Звіт	723 556	0	723 556	774 929	0	774 929	
2	Показник продукту			0	0	0	0	0	0	
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	16 745	0	16 745	16 745	0	16 745	
	Ліміти водопостачання	куб м	Енергоплан	239 929	0	239 929	239 929	0	239 929	
	Ліміти електроенергії	1 кВт год	Енергоплан	7 488 606	0	7 488 606	7 488 606	0	7 488 606	
	Ліміти природного газу	куб м	Енергоплан	35 855	0	35 855	35 855	0	35 855	
3	Показник ефективності:			0	0	0	0	0	0	
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	5 759,47		5 759,47	6 168,40		6 168,40	
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	43,63		43,63	46,73		46,73	
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	8,16		8,16	8,74		8,74	
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	20,18		20,18	21,61		21,61	
4	Показник якості:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Статистичний звіт	1	0	1	1	0	1	





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
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	107 870 668	101 235 500	0	0	0	0	0	101 235 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023- 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				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	140 063 800	0	0	0	140 063 800	158 298 688	0	0	0	158 298 688
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 відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 063 800	0	0	0	140 063 800	158 298 688	0	0	0	158 298 688
2271	Оплата тепlopостачання	83 870 300	0	0	0	83 870 300	88 805 157	0	0	0	88 805 157
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	6 615 000	0	0	0	6 615 000	9 638 908	0	0	0	9 638 908
2273	Оплата електроенергії	46 094 500	0	0	0	46 094 500	56 289 465	0	0	0	56 289 465
2274	Оплата природного газу	585 100	0	0	0	585 100	666 258	0	0	0	666 258
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 898 900	0	0	0	2 898 900	2 898 900	0	0	0	2 898 900

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	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>140 063 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 063 800</b>	<b>158 298 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 298 688</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

(грн)

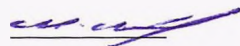
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення 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	107 870 668	101 235 500	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107 870 668	101 235 500	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	60 696 726	57 596 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	6 048 000	5 852 400	0	0	0	0	0

2273	Оплата електроенергії	38 248 142	35 602 300	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	720 400	163 400	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 157 400	2 020 800	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
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	107 870 668	101 235 500	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 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.

Керівник



Марта МАТЮШКО

Головний бухгалтер



Світлана МИШОЛІВСЬКА

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>.07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>.071</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та	02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>.0712030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>.0733</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми:

Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;

рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №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 2022 - 2024 роках:

0712030 ПБ1		(грн)											
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 651 084	X	X	11 651 084	16 989 400	X	X	16 989 400	11 386 135	X	X	11 386 135
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 919 629	1 919 629	1 919 629	X	2 647 891	2 647 891	2 647 891	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 651 084	1 919 629	1 919 629	13 570 713	16 989 400	2 647 891	2 647 891	19 637 291	11 386 135	0	0	11 386 135

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

		(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	12 365 343	X	X	12 365 343	13 243 282	X	X	13 243 282		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	12 365 343	0	0	12 365 343	13 243 282			13 243 282		





## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:  
0712030

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонарод-женим у лікувально-профілактичних закладах	11 651 084	1 919 629	1 919 629	13 570 714	16 989 400	2 647 891	2 647 891	19 637 291	11 386 135			11 386 135
	УСЬОГО	11 651 084	1 919 629	1 919 629	13 570 714	16 989 400	2 647 891	2 647 891	19 637 291	11 386 135	0	0	11 386 135

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонарод-женим у лікувально-профілактичних закладах	12 365 343			12 365 343	13 243 282			13 243 282
	УСЬОГО	12 365 343	0	0	12 365 343	13 243 282	0	0	13 243 282



Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Завдання 1: Забезпечення медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>											
1	<b>Показник затрат:</b>											
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	8 587 898		8 587 898	12 181 100		12 181 100	8 026 310		8 026 310
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	524 081		524 081	840 000		840 000	850 997		850 997
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	2 236 748		2 236 748	3 598 570		3 598 570	2 188 828		2 188 828
	Оплата природного газу			0			49 730		49 730	0		0
2	<b>Показники продукту:</b>											
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	2 155		2 155	2 148		2 148	1 558		1 558
	Ліміти водопостачання	куб м	Енергоплан	30 647		30 647	28 384		28 384	19 815		19 815
	Ліміти енергоенергії	1 кВт год	Енергоплан	497 030		497 030	487 470		487 470	292 670		292 670
	Ліміти природного газу			5 000			5 000		5 000	0		0
3	<b>Показники ефективності:</b>											
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	3 985.10		3 985.10	5 670.90		5 670.90	5 151.68		5 151.68
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	17.10		17.10	29.59		29.59	42.95		42.95
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	4.50		4.50	7.38		7.38	7.48		7.48
	Середня вартість природного газу			0.00		0.00	9.95		9.95	0.00		0.00
4	<b>Показники якості:</b>											
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	%	Розрахунково	1		1	1		1	1		1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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>Завдання 1: Забезпечення медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>								
1	<b>Показник затрат:</b>								
	Оплата теплостачання	грн	Звіт	8 716 572		8 716 572	9 335 449		9 335 449
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	924 183		924 183	989 800		989 800
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	2 377 067		2 377 067	2 545 839		2 545 839
	Оплата природного газу			0			0		0
2	<b>Показники продукту:</b>								
	Ліміти теплостачання	Гкал	Енергоплан	1 558		1 558	1 558		1 558
	Ліміти водопостачання	куб м	Енергоплан	19 815		19 815	19 815		19 815
	Ліміти енергоенергії	1 кВт год	Енергоплан	292 670		292 670	292 670		292 670
	Ліміти природного газу			5 000			5 000		5 000
3	<b>Показники ефективності:</b>								
	Середня вартість теплостачання	грн	Розрахунково	5 594.72		5 594.72	5 991.94		5 992
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	46.64		46.64	49.95		50.0
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	8.12		8.12	8.70		8.70
	Середня вартість природного газу			0.00		0.00	9.95		9.95
4	<b>Показники якості:</b>								
	% зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	%	Розрахунково	1		1	1		1



2800	Інші видатки								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0
3 142	Реконструкції								0
	ВСЬОГО	15 813 800	11 651 084	0	0	0	0	0	11 651 084

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023- 2024 роках.

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата					0		0			0
2120	Нарахування на заробітну плату					0		0			0
2200	Використання товарів і послуг	16 989 400	0	0	0	16 989 400	11 386 135	0	0	0	11 386 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0		0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні					0		0			0
2230	Продукти харчування					0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0		0			0
2250	Видатки на відрядження					0		0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 989 400	0	0	0	16 989 400	11 386 135	0	0	0	11 386 135
2271	Оплата тепlopостачання	12 181 100				12 181 100	8 026 310	0			8 026 310
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	840 000				840 000	850 997	0			850 997
2273	Оплата електроенергії	3 598 570				3 598 570	2 188 828	0			2 188 828
2274	Оплата природного газу	49 730				49 730	0	0			0

2275	Оплата інших комунальних послуг	320 000				320 000	320 000	0			320 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до					0		0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0			0
2730	Інші виплати населенню					0		0			0
2800	Інші видатки					0		0			0
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового					0		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
3 142	Реконструкції					0		0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 989 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 989 400</b>	<b>11 386 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 386 135</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

(грн)

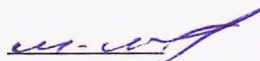
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на заробітну плату							
2200	Використання товарів і послуг	15 813 800	11 651 084	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 813 800	11 651 084	0	0	0	0	0

2271	Оплата теплостачання	11 088 191	8 587 898					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	919 009	524 081					
2273	Оплата електроенергії	3 217 100	2 236 748					
2274	Оплата природного газу	161 000	0					
2275	Оплата інших комунальних послуг	428 500	302 358					
2282	Вартість заходів по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3 142	Реконструкції							
	ВСЬОГО	15 813 800	11 651 084	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 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

Керівник



Марта МАТЮШКО

Головний бухгалтер



Світлана МИШОЛІВСЬКА

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

<u>1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>.07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>.071</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>.0712080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>.0721</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- 2) завдання бюджетної програми;  
Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;  
рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №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 2022 - 2024 роках:

0712080

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	17 667 900	X	X	17 667 900	24 903 300	X	X	24 903 300	27 762 720	X	X	27 762 720
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	1 792 361	1 792 361	1 792 361	X	16 952 744	16 952 744	16 952 744	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	17 667 900	1 792 361	1 792 361	19 460 261	24 903 300	16 952 744	16 952 744	41 856 044	27 762 720	0	0	27 762 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	30 150 314	X	X	30 150 314	32 290 986	X	X	32 290 986
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X		0		X	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	30 150 314	0	0	30 150 314	32 290 986	0	0	32 290 986







## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:  
07.12080

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	17 667 900	1 792 361	1 792 361	19 460 261	24 903 300	16 952 744	16 952 744	41 856 044	27 762 720			27 762 720
	УСЬОГО	17 667 900	1 792 361	1 792 361	19 460 261	24 903 300	16 952 744	16 952 744	41 856 044	27 762 720	0	0	27 762 720

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	30 150 314			30 150 314	32 290 986			32 290 986
	УСЬОГО	30 150 314	0	0	30 150 314	32 290 986	0	0	32 290 986

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

080300

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</b>												
1	<b>затрат</b>												
	Оплата тепlopостачання	грн	Звіт	11 842 238	0	11 842 238	15 670 100	0	15 670 100	16 647 439	0	16 647 439	
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	445 542	0	445 542	675 700	0	675 700	971 788	0	971 788	
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	4 790 644	0	4 790 644	7 345 400	0	7 345 400	8 930 038	0	8 930 038	
	Оплата природного газу	грн	Звіт	366 268	0	366 268	758 500	0	758 500	759 855	0	759 855	
2	<b>Показники продукту:</b>												
	Ліміти тепlopостачання	Гкал	Енергоплан	3 417	0	3 417	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	
	Ліміти водопостачання	куб м	Енергоплан	21 808	0	21 808	22 384	0	22 384	22 384	0	22 384	
	Ліміти електроенергії	1 кВт год	Енергоплан	1 162 015	0	1 162 015	1 185 030	0	1 185 030	1 185 030	0	1 185 030	
	Ліміти природного газу	куб м	Енергоплан	29 723	0	29 723	40 852	0	40 852	40 892	0	40 892	
3	<b>Показники ефективності:</b>												
	Середня вартість тепlopостачання	грн	Розрахунково	3 465,68		3 465,68	4 087,14		4 087,14	4 342,06		4 342,06	
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	20,43		20,43	30,19		30,19	43,41		43,41	
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	4,12		4,12	6,20		6,20	7,54		7,54	
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	12,32		12,32	18,57		18,57	18,58		18,58	
4	<b>Показники якості:</b>												
	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Розрахунково	1	0	1	1	0	1	1	0	1	

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2025 рік (прогноз)			2026 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	<b>Завдання 1: Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</b>										
1	<b>затрат</b>										
	Оплата тепlopостачання	грн	Звіт	18 079 119	0	18 079 119	19 362 736	0	19 362 737		
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Звіт	1 055 362	0	1 055 362	1 130 292	0	1 130 292		
	Оплата електроенергії	грн	Звіт	9 698 021	0	9 698 021	10 386 581	0	10 607 424		
	Оплата природного газу	грн	Звіт	825 203	0	825 203	883 792	0	883 792		
2	<b>Показники продукту:</b>										
	Ліміти тепlopостачання	Гкал	Енергоплан	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834		
	Ліміти водопостачання	куб м	Енергоплан	22 384	0	22 384	22 384	0	22 384		
	Ліміти електроенергії	1 кВт год	Енергоплан	1 185 030	0	1 185 030	1 185 030	0	1 185 030		
	Ліміти природного газу	куб м	Енергоплан	40 892	0	40 892	40 892	0	40 892		
3	<b>Показники ефективності:</b>										
	Середня вартість тепlopостачання	грн	Розрахунково	4 715,47		4 715,47	5 050,27		5 050,27		
	Середня вартість водопостачання	грн	Розрахунково	47,15		47,15	50,50		50,50		
	Середня вартість електроенергії	грн	Розрахунково	8,18		8,36	8,76		8,95		
	Середня вартість природного газу	грн	Розрахунково	20,18		20,18	21,61		21,61		
4	<b>Показники якості:</b>										
	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	%	Розрахунково	1		1	1		1		



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
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	22 846 657	17 667 900	0	0	0	0	0	17 667 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023- 2024 роках.

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				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	24 903 300	0	0	0	24 903 300	27 762 720	0	0	0	27 762 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні	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 відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 903 300	0	0	0	21 904 200	27 762 720	0	0	0	27 762 720
2271	Оплата тепlopостачання	15 670 100	0	0	0	13 495 500	16 647 439	0	0	0	16 647 439
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	675 700	0	0	0	594 300	971 788	0	0	0	971 788
2273	Оплата електроенергії	7 345 400	0	0	0	6 718 900	8 930 038	0	0	0	8 930 038

2274	Оплата природного газу	758 500	0	0	0	648 900	759 855	0	0	0	759 855
2276	Оплата енергосервісу	453 600	0	0	0	446 600	453 600	0	0	0	453 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Тривале обладнання і предмети довгострокового	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
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	24 903 300	0	0	0	24 903 300	27 762 720	0	0	0	27 762 720

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

(грн)

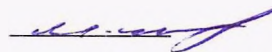
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення 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	22 846 657	17 667 900	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 846 657	17 667 900	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	14 619 900	11 842 238	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	644 600	445 542	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 077 057	4 790 644	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 169 100	366 268	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	336 000	223 208	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	22 846 657	17 667 900	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

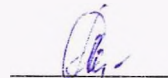
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник



Марта МАТЮШКО

Головний бухгалтер



Світлана МИШОЛІВСЬКА

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

<u>1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>.07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>.071</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>0712100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>.0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Стоматологічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення надання стоматологічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;

рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №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 2022 - 2024 роках:

0712100

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	29 343 000	X	X	29 343 000	2 279 100	X	X	2 279 100	6 000 000	X	X	6 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	29 343 000			29 343 000	2 279 100			2 279 100	6 000 000	0	0	6 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	6 420 000	X	X	6 420 000	6 792 360	X	X	6 792 360
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 420 000			6 420 000	6 792 360			6 792 360





## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:  
0712100

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	29 343 000			29 343 000	2 279 100			2 279 100	6 000 000			6 000 000
	УСЬОГО	29 343 000	0	0	29 343 000	2 279 100	0	0	2 279 100	6 000 000	0	0	6 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення	6 420 000			6 420 000	6 792 360			6 792 360
	УСЬОГО	6 420 000	0	0	6 420 000	6 792 360	0	0	6 792 360

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

072100

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Завдання 1 Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення											
1	затрат	грн.										
	Кількість закладів	од.	План використання бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків на лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населенням Львова на 2023 рік	грн.	Ухвала Львівської міської ради	29 343 000	0	29 343 000	1 260 000	0	1 260 000	6 000 000	0	6 000 000
2	продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі	од.	Розрахунки стоматполіклінік	33 204	0	33 204	1 059	0	1 059	1 681	0	1 681
3	ефективності			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість лікування стомат захворювань по програмі	грн.	розрахунково	883,72		883,72	1 189,80		1 189,80	3 569,30		3 569,30
4	якості			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% відшкодування витрат	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 Надання стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення								
1	затрат	грн.							
	Кількість закладів	од.	План використання бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3
	Обсяг видатків на лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населенням Львова на 2023 рік	грн.	Ухвала Львівської міської ради	6 420 000	0	6 420 000	6 792 360	0	6 792 360
2	продукту			0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, яким будуть надані стоматологічні послуги по програмі	од.	Розрахунки стоматполіклінік	720	0	720	720	0	720
3	ефективності								
	Середня вартість лікування стомат захворювань по програмі	грн.	розрахунково	8 916,67		8 916,67	9 433,83		9 433,83
4	якості			0	0	0	0	0	0
	% відшкодування витрат	відс.	розрахунково	100	0	100	100	10	100

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2023 роки	ухвала	29 343 000		29 343 000	1 260 000		1 260 000			
2	Міська програма зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	ухвала							6 000 000		6 000 000
	УСЬОГО		29 343 000	0	29 343 000	1 260 000	0	1 260 000	6 000 000	0	6 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2023 роки							
11	Міська програма зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	ухвала	6 420 000		6 420 000	6 792 360		6 792 360
	УСЬОГО		6 420 000.0	0.0	6 420 000.0	6 792 360.0	0.0	6 792 360.0

## 14 Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

0712100

(грн)

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	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання 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
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	29 343 000	29 343 000	0	0	0	0	0	29 343 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	29 343 000	29 343 000	0	0	0	0	0	29 343 000
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
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	29 343 000	29 343 000	0	0	0	0	0	29 343 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023- 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				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	1 019 100	0	0	0	1 019 100	0	0	0	0	0
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 відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 019 100	0	0	0	1 019 100	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	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	1 009 300	0	0	0	1 009 300	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	9 800	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	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
2700	Соціальне забезпечення	1 260 000	0	0	0	1 260 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 260 000	0	0	0	1 260 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000
2800	Інші видатки	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2 279 100	0	0	0	2 279 100	6 000 000	0	0	0	6 000 000



## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках

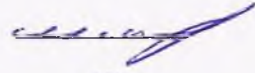
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	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
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	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
2700	Соціальне забезпечення	29 343 000	29 343 000	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	29 343 000	29 343 000	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	29 343 000	29 343 000	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 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

Керівник



Марта МАТЮШКО

Головний бухгалтер



Світлана МИШОЛІВСЬКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

<u>1. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>071</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.02013030 (код за ЄДРПОУ)
<u>0712151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я та проведення інших заходів

Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;

рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №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 2022 - 2024 роках:

0712151 (Центр) (грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 239 604	X	X	4 239 604	5 445 300	X	X	5 445 300	4 212 457	X	X	4 212 457
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 239 604			4 239 604	5 445 300	0	0	5 445 300	4 212 457			4 212 457

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 508 168	X	X	4 508 168	4 770 382	X	X	4 770 382
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 508 168			4 508 168	4 770 382			4 770 382





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:  
0712151 (Центр)

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	4 239 604			4 239 604	5 445 300			5 545 300	4 212 457			4 212 457
	УСЬОГО	4 239 604	0	0	4 239 604	5 445 300	0	0	5 545 300	4 212 457	0	0	4 212 457

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	4 508 168			4 508 168	4 770 382			4 770 382
	УСЬОГО	4 508 168	0	0	4 508 168	4 770 382	0	0	4 770 382

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

0712151

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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: Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>												
	<b>Показник продукту:</b>												
	Кількість установ	од	Звіт		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кількість штатних одиниць	од	Звіт		15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	12	12	12
	Кількість лікарів	од	Звіт		8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од	Звіт		11 700	11 700	21 850	21 850	21 850	18 600	18 600	18 600	18 600
	Кількість складених звітів працівниками центру	од	Звіт		1 175	1 175	2 750	2 750	2 750	1 760	1 760	1 760	1 760
	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од	Звіт		12	12	12	12	12				0
	Кількість прийнятих та складених звітів на одного статиста центру	од	Звіт		1 170	1 170	2 236	2 236	2 236	2 036	2 036	2 036	2 036
2	<b>Показник якості:</b>												
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	Розрахунково		100	100	100	100	100	100	100	100	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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	<b>Завдання 1: Діяльність інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>									
	<b>Показник продукту:</b>									
	Кількість установ	од	Звіт		1	1	1	1	1	1
	Кількість штатних одиниць	од	Звіт		12	12	12	12	12	12
	Кількість лікарів	од	Звіт		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Кількість звітів прийнятих статистами центру	од	Звіт		18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
	Кількість складених звітів працівниками центру	од	Звіт		1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
	Кількість перевірок здійснених у статистичних відділеннях підвідомчих установ	од	Звіт			0		0		0
	Кількість прийнятих та складених звітів на одного статиста центру	од	Звіт		2 036	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036
	<b>Показник якості:</b>									
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	Розрахунково		100	100	100	100	100	100



## 9. Структура видатків на оплату праці:

ЦЕНТР

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	3 424 196	0	4 317 500	0	3 324 200	0	3 556 894	0	3 763 194	0
у тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	2 853 600		3 554 400		3 136 800		3 358 511		3 554 892	
- обов'язкові доплати та надбавки	407 396		557 900							
- стимулюючі доплати та надбавки										
премія										
- матеріальна допомога	163 200		205 200		187 400		198 383		208 302	
грошова винагорода										
індексація										
заробітна плата за час перебування у відрядженнях, відпустках										
УСЬОГО	3 424 196	0	4 317 500	0	3 324 200	0	3 556 894	0	3 763 194	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022- 2024 роках:

0712151

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2021-2024 роки	ухвала	4 208 700		4 208 700	5 400 000		5 400 000	4 160 000		4 160 000
	УСЬОГО		4 208 700	0	4 208 700	5 400 000	0	5 400 000	4 160 000	0	4 160 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2021-2024 роки	ухвала	4 451 200		4 451 200	4 709 370		4 709 370
	УСЬОГО		4 451 200,0	0,0	4 451 200,0	4 709 369,6	0,0	4 709 369,6



кредитування бюджету			початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3 - 5)		бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 317 500				4 317 500	3 324 200				3 324 200
2120	Нарахування на заробітну плату	949 900				949 900	731 324				731 324
2200	Використання товарів і послуг	177 900	0	0	0	177 900	156 933			0	156 933
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 700				76 700	63 476				63 476
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0					0
2230	Продукти харчування					0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 900				55 900	41 000				41 000
2250	Видатки на відрядження					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 300	0	0	0	45 300	52 457			0	52 457
2271	Оплата теплостачання	34 900				34 900	31 064				31 064
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 900				1 900	2 609				2 609
2273	Оплата електроенергії	8 500				8 500	18 784				18 784
2274	Оплата природного газу					0					0
2276	Оплата енергосервісу					0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	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
3 142	Реконструкції					0					0
	ВСЬОГО	5 445 300	0	0	0	5 445 300	4 212 457	0	0	0	4 212 457

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 424 197	3 424 196					
2120	Нарахування на заробітну плату	747 450	747 450					

2200	Використання товарів і послуг	122 653	67 958	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 375	4 375					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 678	32 678					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85 600	30 905	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	66 900	12 755					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 800	1 644					
2273	Оплата електроенергії	16 900	16 506					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	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	4 294 300	4 239 604	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 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

Керівник

Марта МАТЮШКО

Головний бухгалтер

Світлана МИШОЛІВСЬКА

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013030 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>071</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	02013030 (код за ЄДРПОУ) 1356300000 (код бюджету)
<u>0712152</u> (код Програмної класифікації)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації)	<u>0763</u> (код Функціональної	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення інших програми та заходи у сфері охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами;

рішення виконавчого комітету від 28.08.2021 №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 2022 - 2024 роках:

0712152

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	111 191 400	X	X	111 191 400	104 236 300	X	X	104 236 300	83 780 000	X	X	83 780 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	111 191 400	0	0	111 191 400	104 236 300	0	0	104 236 300	83 780 000	0	0	83 780 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	89 644 600	X	X	89 644 600	94 843 986	X	X	94 843 986
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	89 644 600			89 644 600	94 843 986			94 843 986







7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

0712152

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	111 191 400	0	0	111 191 400	104 236 000	0	0	104 236 000	83 780 000	0	0	83 780 000
	УСЬОГО	111 191 400	0	0	111 191 400	104 236 000	0	0	104 236 000	83 780 000	0	0	83 780 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Забезпечити якісну роботу та контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я	89 644 600			89 644 600	94 843 986			94 843 986
	УСЬОГО	89 644 600	0	0	89 644 600	94 843 986	0	0	94 843 986

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1: Здійснення інших програми та заходи 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 ЛМР	10 384 876	0	10 384 876	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	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 2021-2024 роки		Ухвала ЛМР	43 773 500	0	43 634 785	35 000 000	0	34 999 900	38 780 000	0	38 780 000
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Ухвала ЛМР	9 217 937	0	9 217 937	7 406 363	0	7 406 263	7 566 590	0	7 566 590
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Ухвала ЛМР	3 114 956	0	3 114 956	3 398 402	0	3 398 402	3 644 024	0	3 644 024
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	Ухвала ЛМР	31 440 607	0	31 301 892	24 195 235	0	24 195 235	27 569 386	0	27 569 386
	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 ЛМР	12 831 001	0	12 830 982	10 970 046	0	10 970 046	5 000 000	0	5 000 000
	Обсяг видатків для проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	грн	Ухвала ЛМР	307 479	0	307 479	5 000 000	0	5 000 000	1 500 000	0	1 500 000
	Обсяг видатків для забезпечення міської програми комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Обсяг видатків для забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	3 666 000	0	3 666 000	15 500 000	0	15 500 000
	Обсяг видатків на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки"	грн	Ухвала ЛМР	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	2 000 000	0	2 000 000
	Обсяг видатків на програму забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2024 рік	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	Обсяг видатків на забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	грн	Ухвала ЛМР	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2	Показники затрат (вхідних ресурсів):			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од.	звіт	1 420	0	1 420	2 900	0	2 900	1 363	0	1 363
	Забезпечення програми лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки		звіт	85 117	0	85 117	76 726	0	76 726	64 659	0	64 659

	>Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	рецепти	звіт	22 941	0	22 941	19 090	0	19 090	14 574	0	14 574
	>Кількість рецептів, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	рецепти	звіт	17 870	0	17 870	17 553	0	17 553	14 879	0	14 879
	>Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	рецепти	звіт	44 306	0	44 306	40 083	0	40 083	35 206	0	35 206
	Кількість обстежень призовників в рік	од	звіт	59 387	0	59 387	61 988	0	61 988	21 631	0	21 631
	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	738	0	738	9 353	0	9 353	2 755	0	2 755
	Кількість ліжкоднів проведених по харчуванню військовослужбовцями	Ліжко/дні	звіт	0	0	0	61 827	0	61 827	91 177	0	91 177
	Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення скринінгу	осіб	звіт	25	0	25	25	0	25	100	0	100
	Кількість дітей, яких планується забезпечити лікарським засобом	осіб	звіт	0	0	0	6	0	6	27	0	27
	Спеціальні набори для ендопротезування суглобів, силові інструменти та тотальні ендопротези кульшового і колінного суглобів	од	звіт	0	0	0	160	0	160	63	0	63
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>											
	Середня вартість, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	розрахунково	7 313,29		7 313,29	3 793,10		3 793,10	8 070,43		8 070,43
	Збезпечення програми лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	грн	розрахунково	514,27		512,64	456,17		456,17	599,76		599,76
	>середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	розрахунково	401,81		401,81	387,97		387,97	519,18		519,18
	>середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	розрахунково	174,31		174,31	193,61		193,61	244,91		244,91
	>середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	розрахунково	709,62		706,49	603,63		603,63	783,09		783,09
	Середня вартість обстеження одного призовника ВЛК	грн	розрахунково	216,06		216,06	176,97		176,97	231,15		231,15
	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн	розрахунково	416,64		416,64	534,59		534,59	544,46		544,46
	Середня вартість одного ліжкодня проведених по харчуванню військовослужбовцями	грн	розрахунково				59,29		59,29	170,00		170,00
	Середній розмір преміювання	грн	розрахунково				24 000,00		24 000,00	20 000,00		20 000,00
	Середня вартість забезпечення однієї дитини зі СМА 1 та 2 типу	грн	розрахунково				1 000 000,00		1 000 000,00	259 259,26		259 259,26
	Середня вартість ендопротезування суглобів	грн	розрахунково				31 250,00		31 250,00	31 746,03		31 746,03
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>											
	Відсоток забезпечення осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	%	розрахунково	100	0	100	100	0	1 000	100		100
	Відсоток забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100
	Відсоток фінансового забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності ВЛК	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100

Відсоток забезпечення медичних оглядів працівників закладів освіти	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100
Відсоток забезпечення міської програми комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні"	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100
Відсоток забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100
Відсоток забезпечення програми діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100
Відсоток фінансового забезпечення на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян"	%	розрахунково	100	0	100	0	0	100	100		100
Відсоток забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА)	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100
Відсоток забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100		100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 програми та заходи 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 ЛМР	11 770 000	0	11 770 000	12 452 660	0	12 452 660
	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 2021-2024 роки		Ухвала ЛМР	41 494 600	0	41 494 600	43 901 287	0	43 901 287
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	Ухвала ЛМР	8 096 251	0	8 096 251	8 565 834	0	8 565 834
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	Ухвала ЛМР	3 899 106	0	3 899 106	4 125 254	0	4 125 254
	>Обсяг видатків, які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	Ухвала ЛМР	29 499 243	0	29 499 243	31 210 199	0	31 210 199
	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 ЛМР	5 350 000	0	5 350 000	5 660 300	0	5 660 300
	Обсяг видатків для проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	грн	Ухвала ЛМР	1 605 000	0	1 605 000	1 698 090	0	1 698 090
	Обсяг видатків для забезпечення міської програми комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	грн	Ухвала ЛМР	1 070 000	0	1 070 000	1 132 060	0	1 132 060
	Обсяг видатків для забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	грн	Ухвала ЛМР	16 585 000	0	16 585 000	17 546 930	0	17 546 930
	Обсяг видатків на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки"	грн	Ухвала ЛМР	2 140 000	0	2 140 000	2 264 120	0	2 264 120
	Обсяг видатків на програму забезпечення лікарськими засобами дітей із спінною м'язовою атрофією (СМА) на 2024 рік	грн	Ухвала ЛМР	7 490 000	0	7 490 000	7 924 420	0	7 924 420
	Обсяг видатків на забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	грн	Ухвала ЛМР	2 140 000	0	2 140 000	2 264 120	0	2 264 120
2	Показники затрат (вхідних ресурсів):			0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	од	звіт	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363
	Забезпечення програми лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки		звіт	64 659	0	64 659	64 659	0	64 659

	>Кількість рецептів які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	рецепти	звіт	14 574	0	14 574	14 574	0	14 574
	>Кількість рецептів, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	рецепти	звіт	14 879	0	14 879	14 879	0	14 879
	>Кількість рецептів які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	рецепти	звіт	35 206	0	35 206	35 206	0	35 206
	Кількість обстежень призовників в рік	од.	звіт	21 631	0	21 631	21 631	0	21 631
	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	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755
	Кількість ліжкоднів проведених по харчуванню військовослужбовцями	Ліжко/дні	звіт	91 177	0	91 177	91 177	0	91 177
	Кількість сімейних лікарів, яким надається премія за кращі показники проведення скринінгу	осіб	звіт	100	0	100	100	0	100
	Кількість дітей, яких планується забезпечити лікарським засобом	осіб	звіт	27	0	27	27	0	27
	Кількість мешканців Львівської міської територіальної громади для забезпечення засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	осіб	звіт	63	0	63	63	0	63
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>			0	0	0	0	0	0
	Середня вартість, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань	грн	розрахунково	8 635,36		8 635,36	9 136,21		9 136,21
	Збезпечення програми лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	грн	розрахунково	641,75		641,75	678,97		678,97
	>середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені групам населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно	грн	розрахунково	555,53		555,53	587,75		587,75
	>середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені групам населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості	грн	розрахунково	262,05		262,05	277,25		277,25
	>середня вартість одного рецепту, які будуть відпущені за 35 категоріями захворювань	грн	розрахунково	837,90		837,90	886,50		886,50
	Середня вартість обстеження одного призовника ВЛК	грн	розрахунково	247,33		247,33	261,68		261,68
	Середня вартість одного періодичного профілактичного медичного огляду працівника закладу освіти	грн	розрахунково	582,58		582,58	616,37		616,37
	Середня вартість одного ліжкодня проведених по харчуванню військовослужбовцями	грн	розрахунково	181,90		181,90	192,45		192,45
	Середній розмір премювання	грн	розрахунково	21 400,00		21 400,00	22 641,20		22 641,20
	Середня вартість забезпечення однієї дитини зі СМА 1 та 2 типу	грн	розрахунково	277 407,41		277 407,41	293 497,04		293 497,04
	Середня вартість ендопротезування суглобів	грн	розрахунково	33 968,25		33 968,25	35 938,41		35 938,41
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>								
	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 призовників 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 забезпечення програми діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення	%	розрахунково	100	100	100	100
Відсоток фінансового забезпечення на програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян"	%	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 ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	%	розрахунково	100	100	100	100



Разом .0712152

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	8 059 130	0	8 257 589	0	4 101 932	0	4 389 067	0	4 643 633	0
у тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	6 150 074		7 758 121		3 926 338		4 201 182		4 444 850	
- обов'язкові доплати та надбавки	0		0		0		0		0	
- стимулюючі доплати та надбавки	0		0		0		0		0	
премія	1 596 826		44 608		0		0		0	
- матеріальна допомога	312 231		454 860		175 594		187 886		198 783	
грошова винагорода	0		0		0		0		0	
індексація	0		0		0		0		0	
заробітна плата за час перебування у відрядженнях, відпустках	0		0		0		0		0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 059 130</b>	<b>0</b>	<b>8 257 589</b>	<b>0</b>	<b>4 101 932</b>	<b>0</b>	<b>4 389 067</b>	<b>0</b>	<b>4 643 633</b>	<b>0</b>
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:

Разом .0712152

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікари	23	23	0	0	32	31,5	0	0	33,5	0	33,5	0	33,5	0
	Середній медичний персонал	23,5	22,5	0	0	23,5	23,5	0	0	23	0	23	0	23	0
	Молодший персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інший	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
	УСЬОГО	49,5	48,5	0	0	58,5	58	0	0	59,5	0	59,5	0	59,5	0
	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 2022- 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом 5) (4 +	загальний фонд	спеціальний фонд	разом 8) (7 +	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2017-2024 роки	ухвала	10 384 900		10 384 900	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
2	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	ухвала	43 773 500		43 773 500	35 000 000		35 000 000	38 780 000		38 780 000
3	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	ухвала	12 831 000		12 831 000	10 970 000		10 970 000	5 000 000		5 000 000
4	Міська програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	ухвала	307 500		307 500	5 000 000		5 000 000	1 500 000		1 500 000
5	Міська програма комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання" Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	ухвала			0	26 000 000		26 000 000	1 000 000		1 000 000
6	Міська програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	ухвала			0	3 666 000		3 666 000	15 500 000		15 500 000
7	Міська інформативно-комунікаційна програма Медичний контакт-центр" на 2021-2022 роки	ухвала	0		0	1 000 000		1 000 000			
8	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки"	ухвала	500 000		500 000	600 000		600 000	2 000 000		2 000 000
9	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2023 рік	ухвала			0	6 000 000		6 000 000	7 000 000		7 000 000
10	Міська програма забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	ухвала			0	5 000 000		5 000 000	2 000 000		2 000 000
	Міська програма забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2022 рік	ухвала	1 134 200		1 134 200						
	Програма забезпечення надання і розвитку паліативної та hospісної допомоги у місті Львові	ухвала	8 622 200		8 622 200						

Міська програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекологів"	ухвала	27 840 800		27 840 800	16 100 000		16 100 000			
Міська програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 року	ухвала	5 797 300		5 797 300						
УСЬОГО		111 191 400	0	111 191 400	120 336 000	0	120 336 000	83 780 000	0	83 780 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2017-2024 роки	ухвала	11 770 000		11 770 000	12 452 660		12 452 660
2	Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	ухвала	41 494 600		41 494 600	43 901 287		43 901 287
3	Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців м. Львова на 2020 рік та Львівської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	ухвала	5 350 000		5 350 000	5 660 300		5 660 300
4	Міська програма проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівникам закладів освіти Львівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	ухвала	1 605 000		1 605 000	1 698 090		1 698 090
5	Міська програма комплексних заходів з облаштування Національного реабілітаційного центру "Незламні" комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"	ухвала	1 070 000		1 070 000	1 132 060		1 132 060
6	Міська програма забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування (реабілітацію) у закладах охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади	ухвала	16 585 000		16 585 000	17 546 930		17 546 930
7	Міська інформативно-комунікаційна програма "Медичний контакт-центр" на 2021-2022 роки	ухвала	0		0	0		0
8	Міська програма скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров'я львів'ян" на 2022-2024 роки"	ухвала	2 140 000		2 140 000	2 264 120		2 264 120
9	Міська програма забезпечення лікарськими засобами дітей із спінальною м'язовою атрофією (СМА) на 2023 рік	ухвала	7 490 000		7 490 000	7 924 420		7 924 420
10	Міська програма забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2023-2024 роки	ухвала	2 140 000		2 140 000	2 264 120		2 264 120
УСЬОГО			89 644 600	0.0	29 425 000.0	94 843 987	0.0	31 131 650.0

.0712152

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році

Разом

(грн)

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	Заробітна плата	44 755 266	39 253 192	0	0	0	0	0	39 253 192
2120	Нарахування на заробітну плату	9 235 819	8 412 981	0	0	0	0	0	8 412 981
2200	Використання товарів і послуг	22 023 600	19 251 742	0	0	0	0	0	19 251 742
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 800	8 800	0	0	0	0	0	8 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 003 800	19 242 942	0	0	0	0	0	19 242 942
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	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 тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання 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	49 533 300	44 273 485	0	0	0	0	0	44 273 485
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	49 533 300	44 273 485	0	0	0	0	0	44 273 485



2274	Оплата природного газу	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
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	36 599 900	0	0	0	36 599 900	40 780 000	0	0	0	40 780 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	36 599 900	0	0	0	36 599 900	40 780 000	0	0	0	40 780 000
2800	Інші видатки	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	104 236 300	0	0	0	104 236 300	83 780 000	0	0	0	83 780 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очкувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	44 755 266	39 253 192	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	9 235 819	8 412 981	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	22 023 600	19 251 742	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 800	8 800	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 003 800	19 242 942	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0

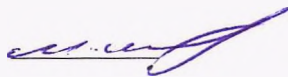


2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	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
2700	Соціальне забезпечення	49 533 300	44 273 485	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	49 533 300	44 273 485	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3 142	Реконструкції	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	125 547 985	111 191 400	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 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.

Керівник



Марта МАТЮШКО

Головний бухгалтер



Світлана МИШОЛІВСЬКА