

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)	03551000000 (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, реалізація державної політики в галузі освіти.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
затрат						
кількість установ	од.		1	1	1,053	1,106
оплата теплопостачання	грн.		1 279 900	2 246 400	2 365 459,2	2 483 732,16
оплата водопостачання	грн.		148 800	187 200	197 121,6	206 977,68
оплата електроенергії	грн.		494 100	992 300	1 044 891,9	1 097 136,495
оплата інших енергоносіїв	грн.		20 000	30 800	32 432,4	34 054,02
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	265 341,6	1 581 400			
продукту						
кількість одиниць	Гкал		844,98	697,69	734,668	771,401
кількість одиниць	кВт.год		184 172	195 951,8	206 337,245	216 654,107
кількість одиниць	куб.м.		7 244,21	7 653	8 058,609	8 461,54
кількість апаратури, обладнання	од.	9	12			
ефективності						
вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.		1 514,71	3 219,77	3 390,418	3 559,939
вартість однієї одиниці м.кб	грн.		20,57	24,5	25,799	27,089
вартість однієї одиниці кВт	грн.		2,68	5,06	5,328	5,594
вартість інших комунальних послуг	грн.		1 666,67	2 566,67	2 702,704	2 837,839
середня вартість однієї одиниці	грн.	34 404	131 783			
якості						
забезпеченість новим обладнанням	відс.	100	100			
Ціль державної політики №2 Оплата енергоносіїв						
затрат						
кількість установ	од.		1	1	1,053	1,106
оплата теплопостачання	грн.		1 279 900	2 246 400	2 365 459,2	2 483 732,16
оплата водопостачання	грн.		148 800	187 200	197 121,6	206 977,68
оплата електроенергії	грн.		494 100	992 300	1 044 891,9	1 097 136,495
оплата інших енергоносіїв	грн.		20 000	30 800	32 432,4	34 054,02
продукту						
кількість одиниць	Гкал		844,98	697,69	734,668	771,401
кількість одиниць	кВт.год		184 172	195 951,8	206 337,245	216 654,107
кількість одиниць	куб.м.		7 244,21	7 653	8 058,609	8 461,54
ефективності						
вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.		1 514,71	3 219,77	3 390,418	3 559,939
вартість однієї одиниці м.кб	грн.		20,57	24,5	25,799	27,089
вартість однієї одиниці кВт	грн.		2,68	5,06	5,328	5,594
вартість інших комунальних послуг	грн.		1 666,67	2 566,67	2 702,704	2 837,839
Ціль державної політики №3 Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами						
затрат						
кількість населення пільгової категорії	од.		2 337	2 337	2 460,861	2 583,904
продукту						
сума виділених коштів на рік	грн.		13 000 000	13 000 000	13 689 000	14 373 450
ефективності						
середня сума на одного хворого	грн.		5 562,69	5 562,69	5 857,513	6 150,389
якості						
рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими преаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	відс.		63,3	63,3	66,655	69,988

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0712080	2080	0721	Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги	28 892 814	35 134 000	11 608 300			1, 2, 3
УСЬОГО				28 892 814	35 134 000	11 608 300			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги	829 967					1, 2, 3
УСЬОГО				829 967					

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради				07	05500670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"				071	04543022
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги	03551000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
- 2) завдання бюджетної програми**
Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 892 814	х	х	28 892 814	35 134 000	х	х	35 134 000	23 216 600	х	х	23 216 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	28 892 814	414 984		29 307 798	35 134 000			35 134 000	23 216 600			23 216 600

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

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 892 814	299 284	299 284	29 192 098	35 134 000			35 134 000	11 608 300			11 608 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		530 683	530 683	530 683								
УСЬОГО		28 892 814	829 967	829 967	29 722 782	35 134 000			35 134 000	11 608 300			11 608 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					4 240 000			4 240 000	4 240 000			4 240 000
2	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами									13 000 000			13 000 000
3	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	14 464 607	149 642	149 642	14 614 249	13 327 000			13 327 000				
4	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		265 342	265 342	265 342								
УСЬОГО		14 464 607	414 984	414 984	14 879 591	17 567 000			17 567 000	17 240 000			17 240 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 464 720			4 464 720	4 687 956			4 687 956
2	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами	13 689 000			13 689 000	14 373 450			14 373 450
УСЬОГО		18 153 720			18 153 720	19 061 406			19 061 406

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут				1		1	1		1
2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок				1 279 900,000		1 279 900,000	2 246 400,000		2 246 400,000
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок				148 800,000		148 800,000	187 200,000		187 200,000
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок				494 100,000		494 100,000	992 300,000		992 300,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок				20 000,000		20 000,000	30 800,000		30 800,000
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок				844,980		844,980	697,690		697,690
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				7 232,210		7 232,210	7 641,000		7 641,000
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок				184 172,000		184 172,000	195 951,800		195 951,800
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				12,000		12,000	12,000		12,000
	ефективності											
1	вартість однієї одиниці ГКАл	грн.	розрахунок				1 514,710		1 514,710	3 219,770		3 219,770
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок				20,570		20,570	24,500		24,500
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок				2,680		2,680	5,060		5,060
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок				1 666,670		1 666,670	2 566,670		2 566,670
Завдання 2	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами											
	затрат											
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані				2 337,000		2 337,000	2 337,000		2 337,000
	продукту											
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста				13 000 000,000		13 000 000,000	13 000 000,000		13 000 000,000
	ефективності											
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність				5 562,690		5 562,690	5 562,690		5 562,690
	якості											
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність				63,300		63,300	63,300		63,300
Завдання 3	Забезпечення санітарно-курортним лікуванням дітей з цукровим діабетом											
	затрат											
1	закупівля путівок	грн.	план, кошторис							327 000,000		327 000,000
	продукту											
1	кількість путівок	од.	план, кошторис							14,000		14,000
	ефективності											
1	вартість однієї путівки	грн.	розрахунок							23 357,140		23 357,140
Завдання 4	Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут							1,000		1,000
2	кількість штатних посад	од.	Положення							10,000		10,000
3	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис							625 000,000		625 000,000
4	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис							158 300,000		158 300,000
5	обстеження громадян	грн.	план, кошторис							1 560,000		1 560,000
	продукту											
1	кількість громадян	од.	план, кошторис							250,000		250,000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітні дані							78 330,000		78 330,000
2	витрати на обстеження	грн.	звітні дані							6,240		6,240
Завдання 5	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі											
	затрат											
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація			265 341,600	265 341,600		1 581 400,000	1 581 400,000		
	продукту											
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація			9,000	9,000		12,000	12,000		
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація			34 404,000	34 404,000		131 783,000	131 783,000		
	якості											
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування			100,000	100,000		100,000	100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв								
	затрат								
1	кількість установ	од.	статут	1,053		1,053	1,106		1,106
2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	2 365 459,200		2 365 459,200	2 483 732,160		2 483 732,160
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	197 121,600		197 121,600	206 977,680		206 977,680

Інші							
Обов'язкові виплати							
в т.ч. по посадовим окладам							
Матеріальна допомога							
Премії							
Стимулюючі доплати та надбавки							
УСЬОГО		512 300	1 005 000				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Охорона здоров'я	833,25	797,75							15,00		15,00		15,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	366,50	350,75							5,00		5,00		5,00	
	Лікарі	247,75	241,75							10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти неметрики	35,00	27,00												
	Інші	81,75	81,75												
	Молодший персонал	102,25	96,50												
	Усього штатних одиниць	833,25	797,75							15,00		15,00		15,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025					13 994 400		13 994 400	3 973 400		3 973 400
2	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025					2 101 100	1 700 000	3 801 100	7 634 900		7 634 900
3	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан "	Рішення сесії ЛМР від 24.02.2016 № 4/25	11 729 775	442 061	12 171 836	18 682 900	1 581 400	20 264 300			
4	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, білців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки	рішення Луцької міської ради від 26.09.2018 р.№47/54	369 900		369 900	228 200		228 200			
	УСЬОГО		12 099 675	442 061	12 541 736	35 006 600	3 281 400	38 288 000	11 608 300		11 608 300

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Лотвін В. О.

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради			07	05500670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"			071	04543022
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги	03551000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:				
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:				

						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 192 098	35 134 000	11 608 300	9 980 969	Для підвищення якості надання медичної допомоги дітям та забезпеченості їх медикаментами. КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" 4039877 грн (2610529 грн - пільгові медикаменти для дітей, 1416748-медикаменти для дітей (5879 дітей віком до 3-х років), 12600 грн - медикаменти для дітей учасників бойових дій, добровольців, членів їх сімей, а також загинув (померлих) військовослужбовців). Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 722655 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	530 683			3 822 800	Капітальний ремонт - 900 000 грн Придбання обладнання та предметів довгострокового користування"-2922800,00 грн
ВСЬОГО		29 722 782	35 134 000	11 608 300	13 803 769	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі				
	затрат				
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		3 822 800
	продукту				
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		1
	ефективності				
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 700 000
	якості				
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		27
	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами				
	затрат				
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	2 337	2 868
	продукту				
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	13 000 000	9 980 969
	ефективності				
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5 562,69	4 757,88
	якості				
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими преаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	63,3	58,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 509 960		11 035 458	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 025 408		4 226 679	
УСЬОГО			14 535 369		15 262 137	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі						
	затрат						
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 805 400		1 901 086,2
	продукту						
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		1		1
	ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 805 400		1 901 086,2
	якості						
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		28,674		30,194
	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами						
	затрат						
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	2 460,861	3 045,816	2 583,904	3 207,244
	продукту						
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	13 689 000	10 499 979,38	14 373 450	11 024 978,35
	ефективності						
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5 857,513	5 052,869	6 150,389	5 320,671
	якості						
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	66,655	62,339	69,988	65,643

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)						
КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7
	Начальник управління		Лотвін В. О.			
		(підпис)			(прізвище та ініціали)	
	Головний бухгалтер		Артамонова Н. К.			
		(підпис)			(прізвище та ініціали)	