

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						
вартість медичного обладнання	грн.			200 000	210 600	221 130
оплата теплопостачання	грн.		1 478 300	2 110 000	2 221 830	2 332 921,5
оплата водопостачання	грн.		500 100	534 100	562 407,3	590 527,665
оплата електроенергії	грн.		746 200	949 700	1 000 034,1	1 050 035,805
оплата природного газу	грн.		579 300	795 600	837 766,8	879 655,14
оплата інших енергоносіїв	грн.		52 000	81 900	86 240,7	90 552,735
продукту						
кількість обладнання	од.			10	10,53	11,057
кількість одиниць	Гкал		1 010,88	577,915	608,544	638,971
кількість одиниць	кВт.год		24 407,88	247 704,7	260 833,049	273 874,701
кількість одиниць	куб.м.		278 147	21 850,961	23 009,062	24 159,515
ефективності						
середня вартість однієї одиниці	грн.			20 000	21 060	22 113
вартість однієї одиниці ГКАЛ	грн.		1 462,38	3 651,06	3 844,566	4 036,794
вартість однієї одиниці м.кб	грн.		6 829,14	20 444,92	21 528,501	22 604,926
вартість однієї одиниці кВт	грн.		2,68	3,83	4,033	4,235
вартість інших комунальних послуг	грн.		4 333,33	6 825	7 186,725	7 546,061
Ціль державної політики №2						
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонарожденим у лікувально-профілактичних закладах						
затрат						
кількість ліжок	од.		225	225		
кількість штатних одиниць	од.		549,75	549,75		
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.		1 235 935		1 000 000	1 053 000
продукту						
кількість ліжко-днів	од.		72 257	73 700		
кількість породіль	осіб		3 459	2 600		
кількість апаратури, обладнання	од.		1		1	1
ефективності						
середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів		4,19	4,2		
завантаженість ліжкового фонду	днів		318,64	300		
середня вартість однієї одиниці	грн.		1 235 935		1 000 000	1 053 000
якості						
збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітностіз	відс.		98	97,5		
забезпеченість новим обладнанням	відс.		100		100	100

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
0712030	2030	0733	Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	40 778 230	8 711 800	7 957 200			1, 2
УСЬОГО				40 778 230	8 711 800	7 957 200			

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

0712030	2030	0733	Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	5 605 998	2 400 000	2 200 000		1, 2
УСЬОГО				5 605 998	2 400 000	2 200 000		

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2. Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03399089 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)					
3.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним,роділлям,породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах
- 2) завдання бюджетної програми**
Забезпечення надання належної лікарської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний Бюджет України" Рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому, Статут закладу Ліцензія на надання медичної практики

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	20 389 115	X	X	20 389 115	4 355 900	X	X	4 355 900	7 957 200	X	X	7 957 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	20 389 115	2 802 999	2 802 999	23 192 114	4 355 900	1 200 000	1 200 000	4 355 900	7 957 200	1 000 000	1 000 000	7 957 200

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 053 000	1 053 000		X	1 105 650	1 105 650	
	Загальний фонд		1 053 000	1 053 000			1 105 650	1 105 650	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		1 053 000	1 053 000			1 105 650	1 105 650	

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)	40 778 230			40 778 230	8 711 800			8 711 800	7 957 200			7 957 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 605 998	5 605 998	5 605 998		2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	40 778 230	5 605 998	5 605 998	46 384 228	8 711 800	2 400 000	2 400 000	11 111 800	7 957 200	2 200 000	2 200 000	10 157 200

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

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:

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:

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:

№ 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	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених									200 000			200 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					3 355 900			3 355 900	4 471 300			4 471 300
3	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		2 802 999	2 802 999	2 802 999		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	20 389 115				20 389 115	1 000 000		1 000 000				
	УСЬОГО	20 389 115	2 802 999	2 802 999	23 192 114	4 355 900	1 200 000	1 200 000	5 555 900	4 671 300	1 000 000	1 000 000	5 671 300

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

№ 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	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених	210 600			210 600	221 130			221 130
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 708 279			4 708 279	4 943 693			4 943 693
3	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1 053 000		1 053 000		1 105 650		1 105 650
	УСЬОГО	4 918 879	1 053 000		5 971 879	5 164 823	1 105 650		6 270 473

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених											
	затрат											
1	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація							200 000		200 000
	продукту											
1	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація							10,000		10,000
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація							20 000,000		20 000,000
Завдання 2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок				1 478 300,000		1 478 300,000	2 110 000,000		2 110 000,000
2	оплата водопостачання	грн.	розрахунок				500 100,000		500 100,000	534 100,000		534 100,000
3	оплата електроенергії	грн.	розрахунок				746 200,000		746 200,000	949 700,000		949 700,000
4	оплата природного газу	грн.	розрахунок				579 300,000		579 300,000	795 600,000		795 600,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок				52 000,000		52 000,000	81 900,000		81 900,000
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок				1 010,880		1 010,880	577,915		577,915
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				278 135,000		278 135,000	21 800,000		21 800,000
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок				24 407,880		24 407,880	247 704,700		247 704,700
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				12,000		12,000	50,961		50,961
	ефективності											
1	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	розрахунок				1 462,380		1 462,380	3 651,060		3 651,060
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок				6 829,140		6 829,140	20 444,920		20 444,920
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок				2,680		2,680	3,830		3,830
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок				4 333,330		4 333,330	6 825,000		6 825,000
Завдання 3	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		1 235 935,000	1 235 935,000					1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту											
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1,000		1,000					1,000	1,000
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 235 935,000	1 235 935,000					1 000 000,000	1 000 000,000
	якості											
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	100,000		100,000					100,000	100,000
Завдання 4	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим											
	якості											
1	збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітностіз	відс.	звіт	98,000		98,000	97,500		97,500			
	затрат											
1	кількість ліжок	од.	Стат.звітна ф.№20	225,000		225,000	225,000		225,000			
2	кількість штатних одиниць	од.	Стат.звітна ф.№17	549,750		549,750	549,750		549,750			
	продукту											
1	кількість ліжко-днів	од.	Стат.звітна ф.№20	72 257,000		72 257,000	73 700,000		73 700,000			
2	кількість породіль	осіб	Стат.звітна ф.№21	3 459,000		3 459,000	2 600,000		2 600,000			
	ефективності											
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Стат.звітна ф.№20	4,190		4,190	4,200		4,200			
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Стат.звітна ф.№20	318,640		318,640	300,000		300,000			

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	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених								
	затрат								
1	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	210 600		210 600	221 130		221 130
	продукту								
1	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	10,530		10,530	11,057		11,057
	ефективності								
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	21 060,000		21 060,000	22 113,000		22 113,000
Завдання 2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	затрат								
1	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	2 221 830,000		2 221 830,000	2 332 921,500		2 332 921,500
2	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	562 407,300		562 407,300	590 527,665		590 527,665

	Спеціалісти неমেдики	23,75	23,75										
	Інші	59,50	59,50										
	Усього штатних одиниць	493,25	491,75										
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025					3 355 900	1 200 000	4 555 900	7 657 200	2 200 000	9 857 200
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025					1 000 000		1 000 000	300 000		300 000
УСЬОГО						4 355 900	1 200 000	5 555 900	7 957 200	2 200 000	10 157 200

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	разом (7+8)
1			4	5	6	7	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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)										
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 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

(підпис)

Лотвін В. О. _____
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К. _____
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "

(найменування відповідального виконавця)

071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03399089

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03551000000

(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)	40 778 230	8 711 800	7 957 200	3 816 300	На закупівлю життєвоважливих лікарських засобів 507000 грн. (200000 грн.-закупівля КУРОСУРФ 10 флаконів за ціною 20000 грн/фл., 35000 грн.-закупівля Аміновен 70 флаконів за ціною 500 грн., 5000 грн.-закупівля Смофліпід 20 фл за ціною 250 грн., 267000 грн.-закупівля Канавіт №5 445 уп. за ціною 600 грн.) для надання ефективної медичної допомоги новонародженим з важкими неонатальними випадками (для уникнення можливої відсутності лікарського засобу в закладі, у зв'язку з труднощами, які виникають під час державних закупівель). 293000 грн - на закупівлю лікарських засобів, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів. На оплату теплопостачання - 1932600 грн, на електроенергію - 334700 грн, на оплату природного газу - 749000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				22 919 000	5850000 грн - капітальний ремонт підвалу жіночої консультації; 2100000 грн - розроблення проекту та встановлення автоматичної пожежної сигналізації; 800000 грн - встановлення даху на овочесховище; 1200000 грн - капітальний ремонт приміщення (дезкамера, котельня, гаражі); 1100000 грн - встановлення протипожежних дверей електроштопкової, архіву (гінекологічний корпус, господарські споруди) згідно актів обстеження будівель та споруд від 15.04.2018 р., 15.04.2017 р., 15.04.2016 р., 21.10.2015 р., 23.04.2015 р., 07.11.2014 року, від 20.10.2014 року, від 22.08.2013 року, від 22.04.2013 року, від 05.11.2012 року, Акту санітарно-епідемічного обстеження об'єкта від 23 лютого 2012 року; 270000 грн - провести вогнетривку обробку дерев'яних конструкцій покрівлі (акушерський, гінекологічний (основний) корпус, жіноча консультація) згідно припису Держнагляду у сфері пожежної безпеки від 30.05.2013 р. №355; 27000 грн - обладнати двері сходової клітки пристроями самозачинення (17 шт.), (акушерський корпус); 7120000 грн - термореновація стін (акушерський корпус, гінекологічний (основний) корпус, жіноча консультація); 4000000 грн - утеплення перекриття горищ підлог та дверей споруд (акушерський корпус, гінекологічний (основний) корпус, жіноча консультація); 1070000 грн - капітальний ремонт огорожі; 372000 грн - промивка киснепроводів (акушерський корпус, гінекологічний (основний) корпус).
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 605 998	2 400 000	2 200 000	7 581 000	4000000 грн - лабораторне обладнання (аналізатор біохімічний); 2100000 грн - транспортний інкубатор V-707 (з блоком ШВЛ); 2000000 грн - інкубатор для новонароджених (3 шт.- закриті); 64000 грн - пульсоксиметри з датчиками для новонароджених (5 шт.); 54000 грн - система для кисневої терапії зі зволоженням, підігрівом та регуляцією концентрації кисню; 320000 грн - лампа фототерапії для новонароджених (3 шт.); 85000 грн - поліфункціональний монітор для новонароджених; 320000 грн - лампа променевого тепла для новонароджених (3 шт.); 300000 грн - інфузійний шприцевий насос (5 шт.); 38000 грн - глюкометр (2 шт.); 300000 грн - світильник операційний пересувний (5 шт.); 600000 грн - кольпоскоп (3 шт.); 1000000 грн - коагулятор (1 шт.) згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04.11.2010 р. №951 "Про затвердження Примірних таблиць оснащення обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення (акушерсько-гінекологічна допомога)" для покращення лікувального процесу важкохворих пацієнтів, виконання умов надання гарантованих медичних послуг.
ВСЬОГО		46 384 228	11 111 800	10 157 200	34 316 300	

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
Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених					
затрат					
1	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	200 000	800 000
продукту					
1	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	10	40
ефективності					
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	20 000	20 000
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		30 500 000
2	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	1 000 000	30 500 000

	продукту				
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		12
2	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1	12
	ефективності				
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		2 541 666,66
2	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	1 000 000	2 541 666,66

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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 018 564		4 219 492	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		24 133 707		25 340 392	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 982 793		8 381 933	
УСЬОГО			36 135 064		37 941 817	

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
	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених						
	затрат						
1	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	210 600	841 600	221 130	883 680
	продукту						
1	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	10,53	40	11,057	40
	ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	21 060	21 040	22 113	22 092
	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		32 086 000		33 690 300
2	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	1 053 000	32 086 000	1 105 650	33 690 300
	продукту						
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		12		12
2	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1	12	1	12
	ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		2 673 833,33		2 807 525
2	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	1 053 000	2 673 833,33	1 105 650	2 807 525

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)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)