

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

0355100000

(код 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	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	2024рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за програмою</i>						
Ціль державної політики №2						
<i>Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</i>						
затрат						
кількість установ	од.	1				
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	650				
Кількість штатних одиниць	од.	1 092				
у т.ч. лікарів	од.	207,75				
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	14 147 367,75		3 000 000	3 156 000	3 313 800
продукту						
кількість виконаних ліжко-днів	днів	224 652				
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	21 385				
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	19 000				
кількість апаратури, обладнання	од.	5		1	1,052	1,105
ефективності						
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	338,4				
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	10,2				
середня вартість однієї одиниці	грн.	2 829 473,55		3 000 000	3 156 000	3 313 800
якості						
показник летальності	відс.	1				
показника післяопераційної летальності	відс.	1				
кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	0,014				
рівень задоволеності наданням медичної допомоги		86,7				
забезпеченість новим обладнанням	відс.	100		100	105,2	110,46
Ціль державної політики №3						
<i>Оплата енергоносіїв</i>						
затрат						
оплата природного газу	грн.			547 900	576 390,8	605 210,34
кількість установ	од.		1	1	1	1
оплата тепlopостачання	грн.		2 933 700	6 555 600	6 896 491,2	7 241 315,76
оплата водopостачання	грн.		1 078 000	1 695 700	1 783 876,4	1 873 070,22
оплата електроенергії	грн.		3 566 700	7 531 900	7 923 558,8	8 319 736,74
оплата інших енергоносіїв	грн.		116 400	237 000	249 324	261 790,2
продукту						
кількість одиниць	Гкал		3 034	1 619,62	1 703,84	1 789,032
кількість одиниць	кВт.год		1 329 354	1 487 342	1 564 683,784	1 642 917,973
кількість одиниць	куб.м.		52 420	69 239,025	72 839,454	76 481,426
ефективності						
вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.		967	4 047,62	4 258,096	4 471,001
вартість однієї одиниці м.кб	грн.		21	36 489,39	38 386,838	40 306,18
вартість однієї одиниці КвТ	грн.		3	5,06	5,323	5,589

вартість інших комунальних послуг	грн.		9 700	19 750	20 777	21 815,85
-----------------------------------	------	--	-------	--------	--------	-----------

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010		КП "МО ЛМТГ" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	48 062 327	11 461 200	19 765 000	20 792 780	21 832 419	2, 1, 3
УСЬОГО				48 062 327	11 461 200	19 765 000	20 792 780	21 832 419	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010		КП "МО ЛМТГ" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	14 147 368		3 000 000	3 156 000	3 313 800	2, 1, 3
УСЬОГО				14 147 368		3 000 000	3 156 000	3 313 800	

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**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.КП "МО ЛМТГ"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982985

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

03551000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України,
Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України ", рішення міської ради, рішення виконавчого комітету
Статут закладу
Ліцензія на надання медичної практики***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	48 062 327	X	X	48 062 327	11 461 200	X	X	11 461 200	19 765 000	X	X	19 765 000
	УСЬОГО	48 062 327	14 147 368		62 209 695	11 461 200			11 461 200	19 765 000	3 000 000	3 000 000	22 765 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету	12 171 794	Х	Х	12 171 794	12 816 900	Х	Х	12 816 900
	УСЬОГО	12 171 794	3 156 000	3 156 000	15 327 794	12 816 900	3 313 800	3 313 800	16 130 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	48 062 327			48 062 327	11 461 200			11 461 200	19 765 000			19 765 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14 147 368		14 147 368						3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	48 062 327	14 147 368		62 209 695	11 461 200			11 461 200	19 765 000	3 000 000	3 000 000	22 765 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	20 792 780			20 792 780	21 832 419			21 832 419
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 156 000	3 156 000	3 156 000		3 313 800	3 313 800	3 313 800
	УСЬОГО	20 792 780	3 156 000	3 156 000	23 948 780	21 832 419	3 313 800	3 313 800	25 146 219

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	48 062 327			48 062 327	3 766 400			3 766 400	3 196 900			3 196 900
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		14 147 368	14 147 368	14 147 368						3 000 000	3 000 000	3 000 000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					7 694 800			7 694 800	16 568 100			16 568 100
	УСЬОГО	48 062 327	14 147 368	14 147 368	62 209 695	11 461 200			11 461 200	19 765 000	3 000 000	3 000 000	22 765 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	3 363 139			3 363 139	3 531 296			3 531 296
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		3 156 000		3 156 000		3 313 800		3 313 800
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 429 641			17 429 641	18 301 123			18 301 123
	УСЬОГО	20 792 780	3 156 000		23 948 780	21 832 419	3 313 800		25 146 219

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Забезпечення роботи позаштатної військово лікарської комісії											
	затрат											
1	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис							1 958 600		1 958 600
2	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис							79 487		79 487
3	обстеження призовників	грн.	план, кошторис							578 113		578 113
4	кількість установ	од.	статут							1		1
5	кількість штатних посад	од.	Положення							14		14
	продукту											
1	кількість призовників	осіб	Звітність установ							4 800		4 800
	ефективності											
1	витрати на отримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ							120,44		120,44
2	витрати на обстеження призовників	грн.	Звітність установ							145 577,604		145 577,604
Завдання 2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги											
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Звітність установ		1		1		1	1		1
2	кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів	Звітність установ		1 200		1 200		1 200	1 200		1 200
	продукту											
1	кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб	Звітність установ		126		126		126	126		126
	ефективності											
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Звітність установ		10,5		10,5		10,5	10,5		10,5
2	середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Звітність установ		2 187,3		2 187,3		2 187,3			
3	середня вартість ліжко-дня в стаціонарі	грн.	Звітність установ		212,5		212,5		212,5			
	якості											
1	рівень задоволеності надання медичної допомоги		журнал реєстрації		89		89		89	100		100
2	кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	журнал реєстрації		0,1		0,1		0,1			
Завдання 3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут					1		1		1
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок					2 933 700		2 933 700	6 555 600	6 555 600

3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок			1 078 000		1 078 000	1 695 700		1 695 700	
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок			3 566 700		3 566 700	7 531 900		7 531 900	
5	оплата природного газу	грн.	розрахунок						547 900		547 900	
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок			116 400		116 400	237 000		237 000	
продукту												
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок			3 034		3 034	1 619,62		1 619,62	
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок			52 408		52 408	69 212		69 212	
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок			1 329 354		1 329 354	1 487 342		1 487 342	
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок			12		12	27,025		27,025	
ефективності												
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок			967		967	4 047,62		4 047,62	
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок			21		21	36 489,39		36 489,39	
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок			3		3	5,06		5,06	
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок			9 700		9 700	19 750		19 750	
Завдання 4	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			14 147 367,75		14 147 367,75			3 000 000	3 000 000
продукту												
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація			5		5			1	1
ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація			2 829 473,55		2 829 473,55			3 000 000	3 000 000
якості												
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування			100		100			100	100
Завдання 5	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги											
затрат												
1	кількість установ	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1001, 1004			1		1				
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3103			650		650				
3	Кількість штатних одиниць	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1100,1101,1104			1 092		1 092				
4	у т.ч. лікарів	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1100,1101,1104			207,75		207,75				
продукту												
1	кількість виконаних ліжко-днів	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220			224 652		224 652				
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220			21 385		21 385				
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100			19 000		19 000				
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220			338,4		338,4				
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220			10,2		10,2				
якості												
1	показник летальності	відс.	статистичні дані			1		1				
2	показника післяопераційної летальності	відс.	статистичні дані			1		1				
3	кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	журнал реєстрації			0,014		0,014				
4	рівень задоволеності наданням медичної допомоги		журнал реєстрації			86,7		86,7				

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	Забезпечення роботи позаштатної військово лікарської комісії										
	затрат										

1	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	2 060 447,2	2 060 447,2	2 163 469,56	2 163 469,56
2	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис	83 620,324	83 620,324	87 801,34	87 801,34
3	обстеження призовників	грн.	план, кошторис	608 174,876	608 174,876	638 583,62	638 583,62
4	кількість установ	од.	статут	1	1	1	1
5	кількість штатних посад	од.	Положення	14,728	14,728	15,464	15,464
продукту							
1	кількість призовників	осіб	Звітність установ	5 049,6	5 049,6	5 302,08	5 302,08
ефективності							
1	витрати на отримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	126,703	126,703	133,038	133,038
2	витрати на обстеження призовників	грн.	Звітність установ	153 147,639	153 147,639	160 805,021	160 805,021
Завдання 2 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги							
затрат							
1	Кількість установ	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів	Звітність установ	1 262,4	1 262,4	1 325,52	1 325,52
продукту							
1	кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб	Звітність установ	132,552	132,552	139,18	139,18
ефективності							
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Звітність установ	11,046	11,046	11,598	11,598
якості							
1	рівень задоволеності надання медичної допомоги		журнал реєстрації	105,2	105,2	110,46	110,46
Завдання 3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
затрат							
1	кількість установ	од.	статут	1	1	1	1
2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	6 896 491,2	6 896 491,2	7 241 315,76	7 241 315,76
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	1 783 876,4	1 783 876,4	1 873 070,22	1 873 070,22
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	7 923 558,8	7 923 558,8	8 319 736,74	8 319 736,74
5	оплата природного газу	грн.	розрахунок	576 390,8	576 390,8	605 210,34	605 210,34
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	249 324	249 324	261 790,2	261 790,2
продукту							
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	1 703,84	1 703,84	1 789,032	1 789,032
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	72 811,024	72 811,024	76 451,575	76 451,575
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	1 564 683,784	1 564 683,784	1 642 917,973	1 642 917,973
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	28,43	28,43	29,851	29,851
ефективності							
1	вартість однієї одиниці Гкал	грн.	розрахунок	4 258,096	4 258,096	4 471,001	4 471,001
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	38 386,838	38 386,838	40 306,18	40 306,18
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок	5,323	5,323	5,589	5,589
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	20 777	20 777	21 815,85	21 815,85
Завдання 4 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	3 156 000	3 156 000	3 313 800	3 313 800
продукту							
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1,052	1,052	1,105	1,105
ефективності							
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 156 000	3 156 000	3 313 800	3 313 800
якості							
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	105,2	105,2	110,46	110,46

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Охорона здоров'я	25 095 300		2 084 000			1 605 400		1 688 881		1 773 325
Лікарі	7 392 931		1 074 323			927 217		1 037 482		1 089 357
Обов'язкові виплати	3 119 470		501 762			302 681		193 042		202 694
в т.ч. по посадовим окладам	3 205 537		572 561			571 616		844 440		886 662
Матеріальна допомога	298 040					52 920				
Премії	664 034									
Стимулюючі доплати та надбавки	105 850									
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 942 315		1 009 677			678 183		651 398		683 968
Обов'язкові виплати	3 187 054		470 528			214 197		84 214		88 424
в т.ч. по посадовим окладам	4 944 598		539 149			426 099		567 185		595 544
Матеріальна допомога	436 086					37 887				
Премії	1 158 703									
Стимулюючі доплати та надбавки	215 874									
Спеціалісти немедики	1 219 066									
Обов'язкові виплати	341 415									
в т.ч. по посадовим окладам	772 375									
Матеріальна допомога	9 000									
Премії	17 000									
Стимулюючі доплати та надбавки	79 276									
Молодший персонал	4 526 590									
Обов'язкові виплати	2 079 252									
в т.ч. по посадовим окладам	1 909 138									
Матеріальна допомога	63 500									
Премії	474 700									
Інші	2 014 398									
Обов'язкові виплати	1 044 665									
в т.ч. по посадовим окладам	966 733									
Премії	3 000									
УСЬОГО	25 095 300		2 084 000			1 605 400		1 688 881		1 773 325
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	1 108,00	1 108,00			16,00	16,00			14,00		14,00		14,00	
	Лікарі	214,75	214,75			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	435,50	435,50			9,00	9,00			7,00		7,00		7,00	
	Молодший персонал	255,75	255,75												
	Спеціалісти немедики	66,50	66,50												
	Інші	135,50	135,50												
	Усього штатних одиниць	1 108,00	1 108,00			16,00	16,00			14,00		14,00		14,00	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"	Рішення сесії ЛМР від 24.02.2016 № 4/25	6 974 600	2 500 000	9 474 600						
2	Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей-мешканців м. Луцька	рішення Луцької міської ради від 27.08.2014р. № 63/9	325 600		325 600	352 000		352 000			

3	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025					11 109 200		11 109 200	19 184 300		19 184 300
4	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, біців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/40							580 700		580 700
УСЬОГО			7 300 200	2 500 000	9 800 200	11 461 200		11 461 200	19 765 000		19 765 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		20 181 884		20 181 884	21 190 978		21 190 978
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, біців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГ на 2021-2023 роки		610 896		610 896	641 441		641 441
УСЬОГО			20 792 780		20 792 780	21 832 419		21 832 419

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	9 842 000	14 147 368		3 000 000	3 000 000			17 147 368
УСЬОГО		57 904 327	62 209 695		3 000 000	3 000 000			65 209 695

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 (8-9)
				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)		3 000 000					3 000 000			-3 000 000
	УСЬОГО	11 461 200	3 000 000			11 461 200	19 765 000	3 000 000			16 765 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник управління

_____ (підпис)

Володимир ЛОТВІН

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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.КП "МО ЛМТГ"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982985

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

0355100000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 062 327	11 461 200	19 765 000	14 877 612	10 781 132-на теплопостачання; 390 443-водопостачання; 3 468 100-електроенергія; (у зв'язку з добудовою приміщення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги) 237 937-військово-лікарська комісія.(у зв'язку з підвищенням посадових окладів медичного персоналу)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 147 368		3 000 000	62 600 000	1 500 000 — ремонт відділення реабілітації; 1 500 000- облаштування підложного покриття в відділенні №2; 13 300 000- придбання спірального комп'ютерного томографа; 42 000 000- придбання магнітно - резонансного томографа; 6 000 000- придбання рентгенапарату для консультативно-діагностичного центру; 2 600 000- придбання біохімічного аналізатора для консультативно-діагностичного центру; 1 000 000 - придбання барокамери.
	ВСЬОГО	62 209 695	11 461 200	22 765 000	77 477 612	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Капітальний ремонт приміщень				
	затрат				
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту		3 000 000
	продукту				
1	площа відремонтованих приміщень	кв. м.	бухгалтерська документація		1 225
	ефективності				
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	фінансово-економічна звітність		2 448,98
	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	3 000 000	64 900 000

	продукту					
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1	5	
	ефективності					
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 000 000	12 980 000	
	якості					
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	100	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 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)	20 792 780	15 651 248	21 832 419	16 433 810	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 156 000	65 855 200	3 313 800	69 147 960	
	УСЬОГО	23 948 780	81 506 448	25 146 219	85 581 770	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капітальний ремонт приміщень						
	затрат						
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту		3 156 000		3 313 800
	продукту						
1	площа відремонтованих приміщень	кв. м.	бухгалтерська документація		1 225		1 225
	ефективності						
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	фінансово-економічна звітність		2 576,32		2 705,14
	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	3 156 000	68 274 800	3 313 800	71 688 540
	продукту						
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1,052	5	1,105	5
	ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 156 000	13 654 960	3 313 800	14 337 708
	якості						
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	105,2	100	110,46	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)