

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 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. 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)

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (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)	20 389 115	4 355 900	5 671 300	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., 267000грн.-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 тепlopостачання - 1932600 грн, на електроенергію - 334700 грн, на оплату природного газу - 749000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				22 919 000	5850000грн - 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); 110000 грн - встановлення протипожежних дверей електрощитової, архіву (гінекологічний корпус, господарські споруди) згідно актів обстеження будівель та споруд від 15.04.2018 р., 15.04.2017 р., 15.04.2016р., 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 горіч 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)	2 802 999	1 200 000	7 581 000	400000грн - лабораторне обладнання (аналізатор біохімічний); 2100000 грн - транспортний інкубатор V-707 (з блоком ШВЛ); 2000000грн - 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 Прімірних 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		23 192 114	5 555 900	5 671 300	34 316 300

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
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	1 000 000	30 500 000
продукту					
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1	12
ефективності					
1	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 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	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 966 208	4 014 748	6 264 518	4 215 485	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		24 110 788		25 316 327	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 975 212		8 373 973	
УСЬОГО		5 966 208	36 100 748	6 264 518	37 905 785	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	210 400	841 600	220 920	883 680
продукту							
1	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	10,52	40	11,046	40
ефективності							
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	21 040	21 040	22 092	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	1 052 000	32 086 000	1 104 600	33 690 300
	продукту						
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1,052	12	1,105	12
	ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	1 052 000	2 673 833,33	1 104 600	2 807 525

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 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						
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
затрат						
оплата тепlopостачання	грн.		1 478 300			
вартість медичного обладнання	грн.			200 000	210 400	220 920
оплата водopостачання	грн.		500 100			
оплата електроенергії	грн.		746 200			
оплата природного газу	грн.		579 300			
оплата інших енергоносіїв	грн.		52 000			
продукту						
кількість обладнання	од.			10	10,52	11,046
кількість одиниць	Гкал		1 010,88			
кількість одиниць	кВт.год		24 407,88			
кількість одиниць	куб.м.		278 147			
ефективності						
середня вартість однієї одиниці	грн.			20 000	21 040	22 092
вартість однієї одиниці Гкал	грн.		1 462,38			
вартість однієї одиниці м.кб	грн.		6 829,14			
вартість однієї одиниці кВт	грн.		2,68			
вартість інших комунальних послуг	грн.		4 333,33			
Ціль державної політики №2						
Оплата енергоносіїв						
затрат						
оплата тепlopостачання	грн.			2 110 000	2 219 720	2 330 706
оплата водopостачання	грн.			534 100	561 873,2	589 966,86
оплата електроенергії	грн.			949 700	999 084,4	1 049 038,62
оплата природного газу	грн.			795 600	836 971,2	878 819,76
оплата інших енергоносіїв	грн.			81 900	86 158,8	90 466,74
продукту						
кількість одиниць	Гкал			577,915	607,967	638,365
кількість одиниць	кВт.год			247 704,7	260 585,344	273 614,611
кількість одиниць	куб.м.			21 850,961	22 987,211	24 136,572
ефективності						
вартість однієї одиниці Гкал	грн.			3 651,06	3 840,915	4 032,961
вартість однієї одиниці м.кб	грн.			20 444,92	21 508,056	22 583,459
вартість однієї одиниці кВт	грн.			3,83	4,029	4,23
вартість інших комунальних послуг	грн.			6 825	7 179,9	7 538,895
Ціль державної політики №3						
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонароженим 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 продукту	грн.	1 235 935		1 000 000	1 052 000	1 104 600
кількість ліжко-днів	од.	72 257	73 700			
кількість породіль	осіб	3 459	2 600			
кількість апаратури, обладнання	од.	1		1	1,052	1,105
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	1 052 000	1 104 600
якості						
збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітності	відс.		98	97,5		
забезпеченість новим обладнанням	відс.	100			100	105,2
						110,46

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
0712030	2030		Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	20 389 115	4 355 900	4 671 300	4 914 208	5 159 918	1, 2, 3
УСЬОГО				20 389 115	4 355 900	4 671 300	4 914 208	5 159 918	

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
0712030	2030		Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2 802 999	1 200 000	1 000 000	1 052 000	1 104 600	1, 2, 3
УСЬОГО				2 802 999	1 200 000	1 000 000	1 052 000	1 104 600	

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.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)

(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 2022 -2024 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	20 389 115	X	X	20 389 115	4 355 900	X	X	4 355 900	4 671 300	X	X	4 671 300
	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	4 671 300	1 000 000	1 000 000	4 671 300

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 625 966	X	X	4 625 966	4 871 142	X	X	4 871 142
	УСЬОГО	4 625 966	1 052 000	1 052 000	5 677 966	4 871 142	1 104 600	1 104 600	5 975 742

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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 389 115			20 389 115	4 355 900			4 355 900	4 671 300	1 000 000	1 000 000	5 671 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 802 999	2 802 999	2 802 999		1 200 000	1 200 000	1 200 000				
	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)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 914 208	1 052 000	1 052 000	5 966 208	5 159 918	1 104 600	1 104 600	6 264 518
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	4 914 208	1 052 000	1 052 000	5 966 208	5 159 918	1 104 600	1 104 600	6 264 518

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:**

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	20 389 115			20 389 115	1 000 000			1 000 000				
2	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
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					3 355 900			3 355 900	4 471 300			4 471 300
4										200 000			200 000
	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 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	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1 052 000		1 052 000		1 104 600		1 104 600
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 703 808			4 703 808	4 938 998			4 938 998
3		210 400			210 400	220 920			220 920
	УСЬОГО	4 914 208	1 052 000		5 966 208	5 159 918	1 104 600		6 264 518

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок				1 478 300		1 478 300	2 110 000		2 110 000
2	оплата водopостачання	грн.	розрахунок				500 100		500 100	534 100		534 100
3	оплата електроенергії	грн.	розрахунок				746 200		746 200	949 700		949 700
4	оплата природного газу	грн.	розрахунок				579 300		579 300	795 600		795 600
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок				52 000		52 000	81 900		81 900
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок				1 010,88		1 010,88	577,915		577,915
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				278 135		278 135	21 800		21 800
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок				24 407,88		24 407,88	247 704,7		247 704,7
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				12		12	50,961		50,961
	ефективності											
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок				1 462,38		1 462,38	3 651,06		3 651,06
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок				6 829,14		6 829,14	20 444,92		20 444,92
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок				2,68		2,68	3,83		3,83
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок				4 333,33		4 333,33	6 825		6 825
Завдання 2	Закупівля життяво 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		10
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація							20 000		20 000
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	1 235 935				1 000 000	1 000 000
продукту											
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1		1				1	1
ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 235 935	1 235 935				1 000 000	1 000 000
якості											
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	100		100				100	100
Завдання 4 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим											
затрат											
1	кількість ліжок	од.	Стат.звітна ф.№20	225		225	225		225		
2	кількість штатних одиниць	од.	Стат.звітна ф.№17	549,75		549,75	549,75		549,75		
продукту											
1	кількість ліжко-днів	од.	Стат.звітна ф.№20	72 257		72 257	73 700		73 700		
2	кількість породіль	осіб	Стат.звітна ф.№21	3 459		3 459	2 600		2 600		
ефективності											
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Стат.звітна ф.№20	4,19		4,19	4,2		4,2		
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Стат.звітна ф.№20	318,64		318,64	300		300		
якості											
1	збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітності	відс.	звіт	98		98	97,5		97,5		

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 Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених									
затрат									
1	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	210 400		210 400	220 920		220 920
продукту									
1	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	10,52		10,52	11,046		11,046
ефективності									
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	21 040		21 040	22 092		22 092
Завдання 2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
затрат									
1	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	2 219 720		2 219 720	2 330 706		2 330 706
2	оплата водopостачання	грн.	розрахунок	561 873,2		561 873,2	589 966,86		589 966,86
3	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	999 084,4		999 084,4	1 049 038,62		1 049 038,62
4	оплата природного газу	грн.	розрахунок	836 971,2		836 971,2	878 819,76		878 819,76
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	86 158,8		86 158,8	90 466,74		90 466,74
продукту									
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	607,967		607,967	638,365		638,365
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	22 933,6		22 933,6	24 080,28		24 080,28
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	260 585,344		260 585,344	273 614,611		273 614,611
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	53,611		53,611	56,292		56,292
ефективності									
1	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	розрахунок	3 840,915		3 840,915	4 032,961		4 032,961
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21 508,056		21 508,056	22 583,459		22 583,459
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок	4,029		4,029	4,23		4,23
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	7 179,9		7 179,9	7 538,895		7 538,895
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		1 052 000	1 052 000		1 104 600	1 104 600

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		1 052 000	1 052 000		1 104 600	1 104 600
якості									
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		105,2	105,2		110,46	110,46

9. Структура видатків на оплату праці:

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	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Охорона здоров'я	10 521 192	215 214									
Лікарі	2 782 445	112 015									
Обов'язкові виплати	614 817	20 991									
в т.ч. по посадовим окладам	1 831 856	68 966									
Матеріальна допомога	157 988	7 935									
Премії	86 952										
Стимулюючі доплати та надбавки	90 832	14 123									
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 601 094	45 946									
Обов'язкові виплати	1 156 806	7 599									
в т.ч. по посадовим окладам	2 553 816	30 085									
Матеріальна допомога	252 934	1 618									
Премії	11 020										
Стимулюючі доплати та надбавки	626 518	6 644									
Спеціалісти немедики	484 761	33 778									
Обов'язкові виплати	59 750	9 330									
в т.ч. по посадовим окладам	299 557	24 448									
Премії	27 331										
Стимулюючі доплати та надбавки	98 123										
Молодий персонал	1 722 292	10 343									
Обов'язкові виплати	787 317	4 834									
в т.ч. по посадовим окладам	929 635	5 509									
Премії	5 340										
Інші	930 600	13 132									
Обов'язкові виплати	446 201	5 940									
в т.ч. по посадовим окладам	467 851	7 192									
Премії	13 536										
Стимулюючі доплати та надбавки	3 012										
УСЬОГО	10 521 192	215 214									
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					
		затверджено	фактично зайняті	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	493,25	491,75												
	Лікарі	98,50	97,00												
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	212,75	212,75												
	Молодий персонал	98,75	98,75												
	Спеціалісти немедики	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 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	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛІМТГ 2021-2025					3 355 900	1 200 000	4 555 900	4 471 300		4 471 300
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025					1 000 000		1 000 000	200 000		200 000
УСЬОГО						4 355 900	1 200 000	5 555 900	4 671 300		4 671 300

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛІМТГ 2021-2025		4 703 808		4 703 808	4 938 998		4 938 998
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		210 400		210 400	220 920		220 920
УСЬОГО			4 914 208		4 914 208	5 159 918		5 159 918

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)								

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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)										
	УСЬОГО										

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 ЛОТВИН

(прізвище та ініціали)