

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						
<i>Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</i>						
затрат						
кількість установ	од.		1			
оплата тепlopостачання	грн.		1 279 900			
оплата водопостачання	грн.		148 800			
оплата електроенергії	грн.		494 100			
оплата інших енергоносіїв	грн.		20 000			
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	309 632	1 581 400			
продукту						
кількість одиниць	Гкал		844,98			
кількість одиниць	кВт.год		184 172			
кількість одиниць	куб.м.		7 244,21			
кількість апаратури, обладнання	од.	9	12			
ефективності						
вартість однієї одиниці Гкал	грн.		1 514,71			
вартість однієї одиниці м.кб	грн.		20,57			
вартість однієї одиниці кВт	грн.		2,68			
вартість інших комунальних послуг	грн.		1 666,67			
середня вартість однієї одиниці	грн.	34 404	131 783			
якості						
забезпеченість новим обладнанням	відс.	100	100			
Ціль державної політики №2						
<i>Оплата енергоносіїв</i>						
затрат						
кількість установ	од.			1	1,062	1,118
оплата тепlopостачання	грн.			2 246 400	1 359 253,8	1 431 294,251
оплата водопостачання	грн.			187 200	158 025,6	166 400,957
оплата електроенергії	грн.			992 300	524 734,2	552 545,113
оплата інших енергоносіїв	грн.			30 800	21 240	22 365,72
продукту						
кількість одиниць	Гкал			697,69	897,369	944,93
кількість одиниць	кВт.год			195 951,8	195 590,664	205 956,969
кількість одиниць	куб.м.			7 653	7 693,351	8 101,098
ефективності						
вартість однієї одиниці Гкал	грн.			3 219,77	1 608,622	1 693,879
вартість однієї одиниці м.кб	грн.			24,5	21,845	23,003
вартість однієї одиниці кВт	грн.			5,06	2,846	2,997
вартість інших комунальних послуг	грн.			2 566,67	1 770,004	1 863,814
Ціль державної політики №3						
<i>Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами</i>						
затрат						

кількість населення пільгової категорії	од.			2 337	3 045,816	3 207,244
продукту						
сума виділених коштів на рік	грн.			13 000 000	14 491 627,2	15 259 683,442
ефективності						
середня сума на одного хворого	грн.			5 562,69	5 052,869	5 320,671
якості						
рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.			63,3	62,339	65,643

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3,б/н" ДП; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	30 501 614	16 323 700	17 567 000	18 480 484	19 404 508	
УСЬОГО				30 501 614	16 323 700	17 567 000	18 480 484	19 404 508	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3,б/н" ДП; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	775 185	1 700 000				
УСЬОГО				775 185	1 700 000				

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 ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3, 6/н" ДП

(найменування відповідального виконавця)

071

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

(код за ЄДРПОУ)

3.**0712080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги

(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, крім первинної медичної допомоги

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України,
Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України ", 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	30 501 614	X	X	30 501 614	16 323 700	X	X	16 323 700	17 567 000	X	X	17 567 000
	УСЬОГО	30 501 614	775 185		31 276 799	16 323 700	1 700 000		18 023 700	17 567 000			17 567 000

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	18 480 484	х	х	18 480 484	19 404 508	х	х	19 404 508
	УСЬОГО	18 480 484			18 480 484	19 404 508			19 404 508

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)	30 501 614			30 501 614	16 323 700			16 323 700	17 567 000			17 567 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		775 185	775 185	775 185		1 700 000	1 700 000	1 700 000				
	УСЬОГО	30 501 614	775 185	775 185	31 276 799	16 323 700	1 700 000	1 700 000	18 023 700	17 567 000			17 567 000

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)	18 480 484			18 480 484	19 404 508			19 404 508
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	18 480 484			18 480 484	19 404 508			19 404 508

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	30 501 614			30 501 614	13 645 600			13 645 600				
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					1 942 800			1 942 800	4 240 000			4 240 000
3	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами									13 000 000			13 000 000
4	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі	775 185	309 632	309 632	1 084 817		1 700 000	1 700 000	1 700 000				
	УСЬОГО	31 276 799	309 632	309 632	31 586 431	15 588 400	1 700 000	1 700 000	17 288 400	17 240 000			17 240 000

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 452 000			4 452 000	4 674 600			4 674 600
2	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами	13 650 000			13 650 000	14 332 500			14 332 500
	УСЬОГО	18 102 000			18 102 000	19 007 100			19 007 100

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 санітарно-курортним лікуванням дітей з цукровим діабетом											
	затрат											
1	закупівля путівок	грн.	план, кошторис							327 000		327 000
	продукту											
1	кількість путівок	од.	план, кошторис							14		14
	ефективності											
1	вартість однієї путівки	грн.	розрахунок							23 357,14		23 357,14
Завдання 2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут				1		1	1		1
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок				1 279 900		1 279 900	2 246 400		2 246 400
3	оплата водopостачання	грн.	розрахунок				148 800		148 800	187 200		187 200
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок				494 100		494 100	992 300		992 300
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок				20 000		20 000	30 800		30 800
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок				844,98		844,98	697,69		697,69
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				7 232,21		7 232,21	7 641		7 641
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок				184 172		184 172	195 951,8		195 951,8
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок				12		12	12		12
	ефективності											
1	вартість однієї одиниці Гкал	грн.	розрахунок				1 514,71		1 514,71	3 219,77		3 219,77
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок				20,57		20,57	24,5		24,5
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок				2,68		2,68	5,06		5,06
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок				1 666,67		1 666,67	2 566,67		2 566,67
Завдання 3	Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут							1		1
2	кількість штатних посад	од.	Положення							10		10

3	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис							625 000		625 000
4	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис							158 300		158 300
5	обстеження громадян	грн.	план, кошторис							1 560		1 560
продукту												
1	кількість громадян	од.	план, кошторис							250		250
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітні дані							78 330		78 330
2	витрати на обстеження	грн.	звітні дані							6,24		6,24
Завдання 4	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами											
затрат												
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані				2 169		2 169	2 337		2 337
продукту												
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста				11 000 000		11 000 000	13 000 000		13 000 000
ефективності												
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність				5 071,46		5 071,46	5 562,69		5 562,69
якості												
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність				54,6		54,6	63,3		63,3
Завдання 5	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі											
затрат												
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		309 632	309 632		1 581 400	1 581 400			
продукту												
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		9	9		12	12			
ефективності												
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		34 404	34 404		131 783	131 783			
якості												
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		100	100		100	100			

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 санітарно-курортним лікуванням дітей з цукровим діабетом								
затрат									
1	закупівля путівок	грн.	план, кошторис						
продукту									
1	кількість путівок	од.	план, кошторис						
ефективності									
1	вартість однієї путівки	грн.	розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян								
затрат									
1	кількість установ	од.	статут						
2	кількість штатних посад	од.	Положення						
3	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис						
4	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис						
5	обстеження громадян	грн.	план, кошторис						
продукту									
1	кількість громадян	од.	план, кошторис						
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітні дані						
2	витрати на обстеження	грн.	звітні дані						
Завдання 3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
затрат									

1	кількість установ	од.	статут	1,062	1,062	1,118	1,118
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	1 359 253,8	1 359 253,8	1 431 294,251	1 431 294,251
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	158 025,6	158 025,6	166 400,957	166 400,957
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	524 734,2	524 734,2	552 545,113	552 545,113
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	21 240	21 240	22 365,72	22 365,72
продукту							
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	897,369	897,369	944,93	944,93
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	7 680,607	7 680,607	8 087,679	8 087,679
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	195 590,664	195 590,664	205 956,969	205 956,969
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	12,744	12,744	13,419	13,419
ефективності							
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок	1 608,622	1 608,622	1 693,879	1 693,879
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21,845	21,845	23,003	23,003
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок	2,846	2,846	2,997	2,997
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	1 770,004	1 770,004	1 863,814	1 863,814
Завдання 4	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами						
затрат							
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	3 045,816	3 045,816	3 207,244	3 207,244
продукту							
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	14 491 627,2	14 491 627,2	15 259 683,442	15 259 683,442
ефективності							
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5 052,869	5 052,869	5 320,671	5 320,671
якості							
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	62,339	62,339	65,643	65,643

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Охорона здоров'я	13 256 040					512 300					
Лікарі	4 522 987					368 758					
Обов'язкові виплати	983 368					47 192					
в т.ч. по посадовим окладам	2 610 448					173 411					
Матеріальна допомога	222 025										
Премії	599 713					148 155					
Стимулюючі доплати та надбавки	107 433										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 552 324					143 542					
Обов'язкові виплати	1 249 070					16 599					
в т.ч. по посадовим окладам	3 287 050					66 284					
Матеріальна допомога	174 177					60 659					
Премії	746 861										
Стимулюючі доплати та надбавки	95 166										
Спеціалісти немедики	532 480										
Обов'язкові виплати	69 771										
в т.ч. по посадовим окладам	261 239										
Матеріальна допомога											
Премії	170 593										
Стимулюючі доплати та надбавки	30 877										
Молодший персонал	1 364 469										
Обов'язкові виплати	601 959										
в т.ч. по посадовим окладам	661 769										
Премії	100 741										
Стимулюючі доплати та надбавки											
Інші	1 283 780										

Обов'язкові виплати	443 363													
в т.ч. по посадовим окладам	628 213													
Матеріальна допомога	27 925													
Премії	172 128													
Стимулюючі доплати та надбавки	12 151													
УСЬОГО	13 256 040							512 300						
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	833,25	797,75			819,50	819,50								
	Лікарі	247,75	241,75			247,75	247,75								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	366,50	350,75			367,00	367,00								
	Молодший персонал	102,25	96,50			101,00	101,00								
	Спеціалісти немедики	35,00	27,00			23,00	23,00								
	Інші	81,75	81,75			80,75	80,75								
	Усього штатних одиниць	833,25	797,75			819,50	819,50								
	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:

№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)
			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	11 729 775	442 061	12 171 836	18 682 900	1 581 400	20 264 300			
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки	рішення Луцької міської ради від 26.09.2018р. №47/54	369 900		369 900	228 200		228 200			
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025"					13 994 400		13 994 400	13 327 000		13 327 000
4	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025					2 101 100	1 700 000	3 801 100	4 240 000		4 240 000
	УСЬОГО		12 099 675	442 061	12 541 736	35 006 600	3 281 400	38 288 000	17 567 000		17 567 000

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

№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)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"							
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки							
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025"		14 020 004		14 020 004	14 721 004		14 721 004
4	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		4 460 480		4 460 480	4 683 504		4 683 504
	УСЬОГО		18 480 484		18 480 484	19 404 508		19 404 508

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	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 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)

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 ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3, б/н" ДП

(найменування відповідального виконавця)

071

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(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	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)	30 501 614	16 323 700	17 567 000	9 980 969	Для підвищення якості надання медичної допомоги дітям та забезпеченості їх медикаментами. КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" 4039877 грн (2610529 грн - пільгові медикаменти для дітей, 1416748-медикаменти для дітей (5879 дітей віком до 3-х років), 12600 грн - медикаменти для дітей учасників бойових дій, добровольців, членів їх сімей, а також загублених (померлих) військовослужбовців). Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 722655 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	775 185	1 700 000		3 822 800	Капітальний ремонт - 900 000 грн Придбання обладнання та предметів довгострокового користування"-2922800,00 грн
	ВСЬОГО	31 276 799	18 023 700	17 567 000	13 803 769	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі				
	затрат				
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		3 822 800
	продукту				
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		1
	ефективності				
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 700 000
	якості				
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		27

Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами					
затрат					
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	2 337	2 868
продукту					
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	13 000 000	9 980 969
ефективності					
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5 562,69	4 757,88
якості					
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	63,3	58,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 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)	18 480 484	10 499 979	19 404 508	11 024 978	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 021 586		4 222 665	
	УСЬОГО	18 480 484	14 521 565	19 404 508	15 247 643	

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
Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі							
затрат							
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 805 400		1 901 086,2
продукту							
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		1		1
ефективності							
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 805 400		1 901 086,2
якості							
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		28,674		30,194
Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами							
затрат							
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	3 045,816	3 045,816	3 207,244	3 207,244
продукту							
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	14 491 627,2	10 499 979,38	15 259 683,442	11 024 978,35
ефективності							
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5 052,869	5 052,869	5 320,671	5 320,671
якості							
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	62,339	62,339	65,643	65,643

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 ЛОТВИН

_____ (прізвище та ініціали)