

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 "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982850

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна 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 надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомог

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України ", Статут підприємства, Ліцензія на надання медичної практики , рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому Луцької міської ради***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>	3 921 337	X	X	3 921 337	3 557 000	X	X	3 557 000	3 428 700	X	X	3 428 700
	УСЬОГО	3 921 337			3 921 337	3 557 000			3 557 000	3 428 700			3 428 700

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)

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	3 606 992	X	X	3 606 992	3 787 342	X	X	3 787 342
	УСЬОГО	3 606 992			3 606 992	3 787 342			3 787 342

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)	3 921 337			3 921 337	3 557 000			3 557 000	3 428 700			3 428 700
	УСЬОГО	3 921 337			3 921 337	3 557 000			3 557 000	3 428 700			3 428 700

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)	3 606 992			3 606 992	3 787 342			3 787 342
	УСЬОГО	3 606 992			3 606 992	3 787 342			3 787 342

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)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	3 921 337			3 921 337	3 577 000			3 577 000	3 428 700			3 428 700
	УСЬОГО	3 921 337			3 921 337	3 577 000			3 577 000	3 428 700			3 428 700

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

(грн)

№з/п	Напрям 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	Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	3 606 992			3 606 992	3 787 342			3 787 342
	УСЬОГО	3 606 992			3 606 992	3 787 342			3 787 342

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	Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню											
	затрат											
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	121,75		121,75	19,5		19,5	11,25		11,25
	продукту											
1	Кількість лікарських відедувань	од.	статистичні дані	95 528		95 528	14 112		14 112	10 080		10 080
	ефективності											
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	767		767	1 824		1 824	1 824		1 824
Завдання 2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут							1		1
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок							1 032 900		1 032 900
3	оплата водopостачання	грн.	розрахунок							51 000		51 000
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок							155 200		155 200
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок							266,34		266,34
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок							2 081,63		2 081,63
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок							30 647,71		30 647,71
	ефективності											
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок							3 878,13		3 878,13
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок							24,5		24,5
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок							5,064		5,064

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	затрат								
1	кількість установ	од.	статут	1,052		1,052	1,105		1,105
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	1 086 610,8		1 086 610,8	1 140 941,34		1 140 941,34
3	оплата водopостачання	грн.	розрахунок	53 652		53 652	56 334,6		56 334,6
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	163 270,4		163 270,4	171 433,92		171 433,92
	продукту								
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	280,19		280,19	294,2		294,2
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	2 189,875		2 189,875	2 299,369		2 299,369
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	32 241,391		32 241,391	33 853,461		33 853,461
	ефективності								
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок	4 079,793		4 079,793	4 283,783		4 283,783

2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	25,774	25,774	27,063	27,063
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	5,327	5,327	5,593	5,593
Завдання 2 Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню							
затрат							
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25	11,25	11,25	11,25
продукту							
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	10 080	10 080	10 080	10 080
ефективності							
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1 824	1 824	1 824	1 824

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	2 838 300		2 024 200			1 396 000		1 468 592		1 542 022	
Лікарі	1 358 141		1 044 636			752 363		923 570		969 748	
Обов'язкові виплати	217 683		197 250			157 468		153 026		160 677	
в т.ч. по посадовим окладам	872 213		739 343			465 784		612 505		643 130	
Матеріальна допомога	92 365		66 283			39 980		69 730		73 216	
Премії	155 051		41 760			89 131		88 309		92 725	
Стимулюючі доплати та надбавки	20 829										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	644 850		440 924			291 421		261 649		274 732	
Обов'язкові виплати	110 756		69 736			52 676		57 898		60 793	
в т.ч. по посадовим окладам	437 114		324 364			160 388		134 982		141 731	
Матеріальна допомога	55 524		29 002			13 967		30 510		32 036	
Премії	23 600		17 822			64 390		38 259		40 172	
Стимулюючі доплати та надбавки	17 856										
Спеціалісти немедики	166 116										
Обов'язкові виплати	15 936										
в т.ч. по посадовим окладам	121 835										
Премії											
Стимулюючі доплати та надбавки	28 345										
Молодий персонал	348 051		310 412			210 782		192 805		202 446	
Обов'язкові виплати	85 991		7 250			38 530		38 530		40 456	
в т.ч. по посадовим окладам	246 160		290 000			135 000		126 240		132 552	
Матеріальна допомога						11 250					
Премії	15 900		13 162			64 532		28 036		29 438	
Інші	321 142		228 228			141 434		90 568		95 096	
Обов'язкові виплати	77 697							6 190		6 499	
в т.ч. по посадовим окладам	228 545		218 733			90 522		63 486		66 660	
Матеріальна допомога						7 544					
Премії	14 900		9 495			43 368		20 892		21 936	
УСЬОГО	2 838 300		2 024 200			1 396 000		1 468 592		1 542 022	
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	19,50	19,50			19,50	19,50			11,25		11,25		11,25	
	Лікарі	8,50	8,50			8,50	8,50			6,25		6,25		6,25	

	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4,00	4,00			4,00	4,00			2,00		2,00		2,00
	Спеціалісти немедики													
	Молодший персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			2,00		2,00		2,00
	Інші	3,00	3,00			3,00	3,00			1,00		1,00		1,00
	Усього штатних одиниць	19,50	19,50			19,50	19,50			11,25		11,25		11,25
	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 програма підтримки військовослужбовців, призваних з міста Луцька на військову службу по мобілізації, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців-лучан	рішення міської ради від 25.05.2016 № 9/4, внесені зміни рішеннями міської ради від 30.11.2016 №15/22	115 600		115 600	207 500		207 500	351 100		351 100
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025					2 709 500		2 709 500	1 838 600		1 838 600
3	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛІМТГ 2021-2025					660 000		660 000	1 239 100		1 239 100
УСЬОГО			115 600		115 600	3 577 000		3 577 000	3 428 800		3 428 800

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	Комплексна програма підтримки військовослужбовців, призваних з міста Луцька на військову службу по мобілізації, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців-лучан		369 357		369 357	387 825		387 825
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		1 934 207		1 934 207	2 030 918		2 030 918
3	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛІМТГ 2021-2025		1 303 533		1 303 533	1 368 710		1 368 710
УСЬОГО			3 607 098		3 607 098	3 787 452		3 787 452

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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)								
	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)										
	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 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 "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982850

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(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	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)	3 921 337	3 557 000	3 428 700	1 921 375	КМУ 12 січня ухвалив постанову «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» від 12.01.2022 № 2, яка передбачає підвищення заробітної плати лікарів до 20,0 тис.грн і медсестер до 13,5 тис.грн. із січня 2022 року. Додаткові кошти необхідні для доплати таким працівникам до граничних норм відповідно до даної Постанови та виплати ЄСВ. Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 600000
	ВСЬОГО	3 921 337	3 557 000	3 428 700	1 921 375	

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
	Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню				
	затрат				
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	11,25	11,25
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	10 080	10 080
	ефективності				
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1 824	1 824

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	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
-----------------	-------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 606 992	2 021 665	3 787 342	2 122 748	
	УСЬОГО	3 606 992	2 021 665	3 787 342	2 122 748	

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 прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню						
	затрат						
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	11,25	11,25	11,25	11,255
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	10 080	10 080	10 080	10 080
	ефективності						
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1 824	1 824	1 824	1 824

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

17.07.2015року № 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>Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</i>						
затрат						
кількість закладу	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	од.	121,75	19,5	11,25	11,25	11,25
продукту						
Кількість лікарських відвідувань	од.	95 528	14 112	10 080	10 080	10 080
ефективності						
К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	767	1 824	1 824	1 824	1 824

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
0712100	2100		КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню	3 921 337	3 557 000	3 428 700	3 606 992	3 787 342	1
УСЬОГО				3 921 337	3 557 000	3 428 700	3 606 992	3 787 342	

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
0712100	2100		КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню						1
УСЬОГО									

Головний бухгалтер

Наталія АРТАМОНОВА

Начальник управління

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Володимир ЛОТВІН
(прізвище та ініціали)