

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						
Забезпечення проведення сеансів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим						
затрат						
кількість гемодіалітичних апаратів	шт.	46				
продукту						
кількість виконаних сеансів гемодіалізу	днів	24 888				
кількість хворих на гемодіалізі	осіб	170				
ефективності						
забезпеченість хворих з хронічною нирковою недостатністю сеансами гемодіалізу	відс.	100				
якості						
показник смертності хворих з хронічною нирковою недостатністю у Волинській обл.	відс.	11,3				
Ціль державної політики №2						
Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної медичної						
затрат						
кількість установ	од.	2				
кількість ліжок	од.	850				
Кількість штатних одиниць	од.	1 641,75				
у т.ч. лікарів	од.	316,75				
продукту						
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	40				
кількість виконаних ліжко-днів	днів	160				
ефективності						
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	13,88				
середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	4				
якості						
рівень задоволеності надання медичної допомоги		100				
Ціль державної політики №3						
Забезпечення виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров'я						
затрат						
вартість протезувань	грн.	1 094 620	800 000	773 000	813 196	853 855,8
продукту						
Кількість протезувань	од.	1 704	2 611	392	392	392
ефективності						
вартість 1-го протезування	грн.	452,35	296,06	1 971,94	2 074,48	2 178,2
якості						

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	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
0712152	2152		КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	7 630 840	800 000	773 000	813 196	853 856	1, 2, 3
УСЬОГО				7 630 840	800 000	773 000	813 196	853 856	

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	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
0712152	2152		КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						1, 2, 3
УСЬОГО									

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 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. 0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(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 виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров'я

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 630 840	X	X	7 630 840	800 000	X	X	800 000	773 000	X	X	773 000
	УСЬОГО	7 630 840			7 630 840	800 000			800 000	773 000			773 000

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
	Находження із загального фонду бюджету	813 196	X	X	813 196	853 856	X	X	853 856
	УСЬОГО	813 196			813 196	853 856			853 856

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)	7 630 840			7 630 840	800 000			800 000	773 000			773 000
	УСЬОГО	7 630 840			7 630 840	800 000			800 000	773 000			773 000

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)	813 196			813 196	853 856			853 856
	УСЬОГО	813 196			813 196	853 856			853 856

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	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення	1 094 620			1 094 620	800 000			800 000	773 000			773 000
2	Забезпечення проведення сеансів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим з урологічною та нефрологічною патологією	6 459 465			6 459 465								

3	Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	76 755		76 755								
	УСЬОГО	7 630 840		7 630 840	800 000			800 000	773 000			773 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення	813 196			813 196	853 856			853 856
	УСЬОГО	813 196			813 196	853 856			853 856

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 безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення											
	затрат											
1	вартість протезувань	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 094 620		1 094 620	800 000		800 000	773 000		773 000
	продукту											
1	Кількість протезувань	од.	статистичні дані	1 704		1 704	2 611		2 611	392		392
	ефективності											
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	452,35		452,35	296,06		296,06	1 971,94		1 971,94
	якості											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування	відс.	статистичні дані									
Завдання 2	Забезпечення проведення сеансів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим з урологічною та нефрологічною патологією											
	затрат											
1	кількість гемодіалітичних апаратів	шт.	галузева статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	46		46						
	продукту											
1	кількість виконаних сеансів гемодіалізу	днів	галузева статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	24 888		24 888						
2	кількість хворих на гемодіалізі	осіб	галузева статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	170		170						
	ефективності											
1	забезпеченість хворих з хронічною нирковою недостатністю сеансами гемодіалізу	відс.	гарантійні листи комісії по відбору хворих з нирковою недостатністю	100		100						
	якості											
1	показник смертності хворих з хронічною нирковою недостатністю у Волинській обл.	відс.	галузева стат. звітність, аналіз роботи нефрологічної служби	11,3		11,3						
Завдання 3	Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги											
	затрат											
1	кількість установ	од.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	2		2						
2	кількість ліжок	од.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	850		850						
3	Кількість штатних одиниць	од.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	1 641,75		1 641,75						
4	у т.ч. лікарів	од.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	316,75		316,75						
	продукту											
1	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	40		40						

2	кількість лікарських відвідувань	осіб	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100										
3	кількість виконаних ліжко-днів	днів	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	160		160							
ефективності													
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	13,88		13,88							
2	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	4		4							
якості													
1	Кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100										
2	показники летальності	відс.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100										
3	показники післяопераційної летальності	відс.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100										
4	рівень задоволеності надання медичної допомоги		галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	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 безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення								
затрат									
1	вартість протезувань	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	813 196		813 196	853 855,8		853 855,8
продукту									
1	Кількість протезувань	од.	статистичні дані	392		392	392		392
ефективності									
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	2 074,48		2 074,48	2 178,2		2 178,2

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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
УСЬОГО											
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	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
Усього штатних одиниць															
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	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"	Рішення сесії ЛМР від 24.02.2016 № 4/25	377 000		377 000							

2	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	323 000	323 000	500 000	500 000	600 000	600 000
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025	Проект рішення			300 000	300 000	173 000	173 000
УСЬОГО			700 000	700 000	800 000	800 000	773 000	773 000

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	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		631 200		631 200	662 760		662 760
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		181 996		181 996	191 096		191 096
УСЬОГО			813 196		813 196	853 856		853 856

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)								
УСЬОГО									

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

(грн)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	класифікація 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 ЛОТВИН

_____ (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. 0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(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)	7 630 840	800 000	773 000	1 742 190	Для надання доступності пільговим категоріям громадян проведення безоплатного зубопротизування та у зв'язку з великою кількістю звернень пільгових категорій громадян
	ВСЬОГО	7 630 840	800 000	773 000	1 742 190	

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
	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення				
	затрат				
1	вартість протезувань продукту	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	773 000	1 742 190
1	Кількість протезувань ефективності	од.	статистичні дані	392	883
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	1 971,94	1 973,04

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)	813 196	1 832 784	853 856	1 924 423	
	УСЬОГО	813 196	1 832 784	853 856	1 924 423	

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
	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення						
	затрат						
1	вартість протезувань	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	813 196	1 832 783,88	853 855,8	1 924 423,07
	продукту						
1	Кількість протезувань	од.	статистичні дані	392	883	392	883
	ефективності						
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	2 074,48	2 075,63	2 178,2	2 179,41

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)