

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Оплата енергоносіїв						
затрат						
кількість установ	од.	1	1	1		
оплата теплопостачання	грн.	274 400	453 800	453 800		
оплата водопостачання	грн.	17 623	123 800	123 800		
оплата електроенергії	грн.		287 200	287 200		
продукту						
кількість одиниць	Гкал	105,25	107,15	107,15		
кількість одиниць	куб.м.	721,71	5 054,71	5 054,71		
кількість одиниць	кВт.год		58 674,1	58 674,1		
ефективності						
вартість однієї одиниці Гкал	грн.	2 626,13	4 235,18	4 235,18		
вартість однієї одиниці м.кб	грн.	24,47	24 500	24,5		
вартість однієї одиниці кВт	грн.		4,89	4,89		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712090	2090	0722	Комунальне підприємство "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади" ; Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	331 022	864 800	1 224 600			1
УСЬОГО				331 022	864 800	1 224 600			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712090	2090	0722	Комунальне підприємство "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади" ; Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню						1
УСЬОГО									

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

44244098

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	331 022	X	X	331 022	864 800	X	X	864 800	1 224 600	X	X	1 224 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	331 022			331 022	864 800			864 800	1 224 600			1 224 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		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)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

44244098

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

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

0355100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	331 022	864 800	1 224 600	418 700	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				39 320 000	4980000 - придбання комплексу реабілітаційного комп'ютерного David; 9400000 - придбання автомобіля з підійомником для інвалідних візків; 4800000 - реконструкція зовнішнього переходу II-го поверху; 8500000 - капітальний ремонт приміщення підвалу заміна комунікацій; 20100000 - реконструкція МП Озденіж, Букив у рекреаційно-реабілітаційний комплекс
ВСЬОГО		331 022	864 800	1 224 600	39 738 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт приміщень					
затрат					
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту		33 400 000
продукту					
1	- інше	од.	Звітність установ		826
ефективності					
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	фінансово-економічна звітність		40 435,84
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		5 920 000
продукту					
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		2
якості					
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		2 960 000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
затрат					
1	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок		7 200
продукту					
1	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок		12
ефективності					
1	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок		600

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 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)		440 891		462 936	- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		41 364 640		43 432 872	4980000 - придбання комплексу реабілітаційного комп'ютерного David; 9400000 - придбання автомобіля з підйомником для інвалідних візків; 4800000 - реконструкція зовнішнього переходу II-го поверху; 8500000 - капітальний ремонт приміщення підвалу заміна комунікацій; 20100000 - реконструкція МП Озденіж, Буків у рекреаційно-реабілітаційний комплекс
УСЬОГО			41 805 531		43 895 808	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капітальний ремонт приміщень						
	затрат						
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту		35 136 800		36 893 640
	продукту						
1	- інше	од.	Звітність установ		826		826
	ефективності						
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	фінансово-економічна звітність		42 538,5		44 665,42
	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		6 227 840		6 539 232
	продукту						
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		2		2
	якості						
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		3 113 920		3 269 616
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
	затрат						
1	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок		7 581,6		7 960,68
	продукту						
1	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок		12		12
	ефективності						
1	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок		631,8		663,39

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

_____ (підпис)

Лотвін В. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Артамонова Н. К.

_____ (прізвище та ініціали)