

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за програмою						
затрат						
Кількість установ	од.			1,000	1,062	1,118
кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів			1 200,000	1 274,400	1 341,943
продукту						
кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб			126,000	133,812	140,904
ефективності						
середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.			2 187,300	2 322,913	2 446,027
середня вартість ліжко-дня в стаціонарі	грн.			212,500	225,675	237,636
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.			10,500	11,151	11,742
якості						
кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.			0,100	0,106	0,112
рівень задоволеності надання медичної допомоги	бал			89,000	94,518	99,527
Ціль державної політики №2						
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
затрат						
кількість установ	одиниць		1,000	1,000		
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць		650,000	650,000		
Кількість штатних одиниць	одиниць		1 092,000	1 092,000		
у т.ч. лікарів	одиниць		204,250	207,750		
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.		8 342 000,000	2 500 000,000		
продукту						
кількість виконаних ліжко-днів	днів		221 228,000	224 652,000		
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб		22 317,000	21 385,000		
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб		25 500,000	19 000,000		
кількість апаратури, обладнання	одиниць		2,000	1,000		
ефективності						
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів		340,350	338,400		
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		9,900	10,200		
середня вартість однієї одиниці	грн.		4 171 000,000	2 500 000,000		
якості						
показник летальності	%		0,900	1,000		
показника післяопераційної летальності	%		0,610	1,000		
кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць		0,010	0,014		
рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал		87,060	86,700		
забезпеченість новим обладнанням	%		100,000			
Ціль державної політики №3						
Оплата енергоносіїв						
затрат						
кількість установ	од.			1,000	1,062	1,118
оплата тепlopостачання	грн.			2 933 700,000	3 115 589,400	3 280 715,638

оплата водопостачання	грн.			1 078 000,000	1 144 836,000	1 205 512,308
оплата електроенергії	грн.			3 566 700,000	3 787 835,400	3 988 590,676
оплата інших енергоносіїв	грн.			116 400,000	123 616,800	130 168,490
продукту						
кількість одиниць	Г.кал.			3 034,000	3 222,108	3 392,880
кількість одиниць	КВт/год			1 329 354,000	1 411 773,948	1 486 597,967
кількість одиниць	куб. м.			52 420,000	55 670,040	58 620,552
ефективності						
вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.			967,000	1 026,954	1 081,383
вартість однієї одиниці м.кб	грн.			21,000	22,302	23,484
вартість однієї одиниці КвТ	грн.			3,000	3,186	3,355
вартість інших комунальних послуг	грн.			9 700,000	10 301,400	10 847,374

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010		КП"Луцька міська клінічна лікарня" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	117 374 764	36 955 500	11 461 200	12 171 794	12 816 900	2, 1, 3
УСЬОГО				117 374 764	36 955 500	11 461 200	12 171 794	12 816 900	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010		КП"Луцька міська клінічна лікарня" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 835 224	2 500 000				2, 1, 3
УСЬОГО				9 835 224	2 500 000				

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**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 лікарня"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982985

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична 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 2021 -2023 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

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України,**Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України ", Положення про управління охорони здоров'я Луцької міської, рішення 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 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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>	117 374 764	X	X	117 374 764	36 955 500	X	X	36 955 500	11 461 200	X	X	11 461 200
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	117 374 764	9 835 224		127 209 988	36 955 500	2 500 000		39 455 500	11 461 200			11 461 200

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

	2022рік (прогноз)	2023рік (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	12 171 794	X	X	12 171 794	12 816 900	X	X	12 816 900
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12 171 794			12 171 794	12 816 900			12 816 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	117 374 764			117 374 764	36 955 500			36 955 500	11 461 200			11 461 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 835 224		9 835 224		2 500 000		2 500 000				
	УСЬОГО	117 374 764	9 835 224		127 209 988	36 955 500	2 500 000		39 455 500	11 461 200			11 461 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	12 171 794			12 171 794	12 816 900			12 816 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	12 171 794			12 171 794	12 816 900			12 816 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 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										3 766 400			3 766 400
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	117 374 764			117 374 764	36 955 500			36 955 500				
3	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі	98 239 759	9 835 224	9 835 224	108 074 983		2 500 000	2 500 000	2 500 000				
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									7 694 800			7 694 800
	УСЬОГО	215 614 523	9 835 224	9 835 224	225 449 747	36 955 500	2 500 000	2 500 000	39 455 500	11 461 200			11 461 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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		3 999 917			3 999 917	4 211 912			4 211 912
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 171 878			8 171 878	8 604 987			8 604 987
	УСЬОГО	12 171 794			12 171 794	12 816 900			12 816 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	затрат											
1	Кількість установ	од.	звітність установ							1		1
2	кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів	звітність установ							1 200,000		1 200,000
	продукту											
1	кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб	звітність установ							126,000		126,000
	ефективності											
1	середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	звітність установ							2 187,300		2 187,300
2	середня вартість ліжко-дня в стаціонарі	грн.	звітність установ							212,500		212,500
3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	звітність установ							10,500		10,500
	якості											
1	кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	журнал реєстрації							0,100		0,100
2	рівень задоволеності надання медичної допомоги	бал	журнал реєстрації							89,000		89,000
Завдання 2	Капітальний ремонт рентгенкабінету відділення інтроскопічної і функціональної діагностики з виготовле											
	затрат											
1	Вартість робіт	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 493 223,590	1 493 223,590						
	продукту											
1	площа відремонтованих приміщень	кв. м.	договори на купівлю та специфікація		937,500	937,500						
	ефективності											
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. приміщень	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 592,770	1 592,770						
Завдання 3	Енергозберігаючі технології											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут							1,000		1,000
2	оплата теплостачання	грн.	розрахунок							2 933 700,000		2 933 700,000
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок							1 078 000,000		1 078 000,000
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок							3 566 700,000		3 566 700,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок							116 400,000		116 400,000
	продукту											

1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок							3 034,000	3 034,000
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок							52 408,000	52 408,000
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок							1 329 354,000	1 329 354,000
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок							12,000	12,000
ефективності											
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок							967,000	967,000
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок							21,000	21,000
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок							3,000	3,000
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок							9 700,000	9 700,000
Завдання 4	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		8 342 000,000	8 342 000,000			2 500 000,000	2 500 000,000	
продукту											
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація		2,000	2,000			1,000	1,000	
ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		4 171 000,000	4 171 000,000			2 500 000,000		
якості											
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування		100,000	100,000					
Завдання 5	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги										
затрат											
1	кількість установ	одиниць	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1001, 1004	1,000		1,000		1,000		1,000	
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3103	650,000		650,000		650,000		650,000	
3	Кількість штатних одиниць	одиниць	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1100,1101,1104	1 092,000		1 092,000		1 092,000		1 092,000	
4	у т.ч. лікарів	одиниць	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1100,1101,1104	204,250		204,250		207,750		207,750	
продукту											
1	кількість виконаних ліжко-днів	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	221 228,000		221 228,000		224 652,000		224 652,000	
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	22 317,000		22 317,000		21 385,000		21 385,000	
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	25 500,000		25 500,000		19 000,000		19 000,000	
ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	340,350		340,350		338,400		338,400	
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	9,900		9,900		10,200		10,200	
якості											
1	показник летальності	%	статистичні дані	0,900		0,900		1,000		1,000	
2	показника післяопераційної летальності	%	статистичні дані	0,610		0,610		1,000		1,000	
3	кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	журнал реєстрації	0,010		0,010		0,014		0,014	
4	рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал	журнал реєстрації	87,060		87,060		86,700		86,700	

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	затрат								
1	Кількість установ	од.	звітність установ	1,062		1,062	1,118		1,118
2	кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів	звітність установ	1 274,400		1 274,400	1 341,943		1 341,943
продукту									
1	кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб	звітність установ	133,812		133,812	140,904		140,904

	ефективності							
1	середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	звітність установ	2 322,913	2 322,913	2 446,027	2 446,027	
2	середня вартість ліжко-дня в стаціонарі	грн.	звітність установ	225,675	225,675	237,636	237,636	
3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	звітність установ	11,151	11,151	11,742	11,742	
	якості							
1	кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	журнал реєстрації	0,106	0,106	0,112	0,112	
2	рівень задоволеності надання медичної допомоги	бал	журнал реєстрації	94,518	94,518	99,527	99,527	
Завдання 2	Капітальний ремонт рентгенкабінету відділення інтроскопічної і функціональної діагностики з виготовле							
	затрат							
1	Вартість робіт	грн.	договори на купівлю та специфікація					
	продукту							
1	площа відремонтованих приміщень	кв. м.	договори на купівлю та специфікація					
	ефективності							
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. приміщень	грн.	договори на купівлю та специфікація					
Завдання 3	Енергозберігаючі технології							
	затрат							
1	кількість установ	од.	статут	1,062	1,062	1,118	1,118	
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	3 115 589,400	3 115 589,400	3 280 715,638	3 280 715,638	
3	оплата водopостачання	грн.	розрахунок	1 144 836,000	1 144 836,000	1 205 512,308	1 205 512,308	
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	3 787 835,400	3 787 835,400	3 988 590,676	3 988 590,676	
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	123 616,800	123 616,800	130 168,490	130 168,490	
	продукту							
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок	3 222,108	3 222,108	3 392,880	3 392,880	
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	55 657,296	55 657,296	58 607,133	58 607,133	
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок	1 411 773,948	1 411 773,948	1 486 597,967	1 486 597,967	
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	12,744	12,744	13,419	13,419	
	ефективності							
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок	1 026,954	1 026,954	1 081,383	1 081,383	
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	22,302	22,302	23,484	23,484	
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	3,186	3,186	3,355	3,355	
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	10 301,400	10 301,400	10 847,374	10 847,374	
Завдання 4	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					
	продукту							
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація					
	ефективності							
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація					
	якості							
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування					

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Охорона здоров'я	81 749 387		21 783 400		2 084 000		2 213 208		2 330 508	
Лікарі	24 127 302		6 762 953		1 074 323		1 140 931		1 201 400	
<i>Обов'язкові виплати</i>	6 276 207		2 438 857		501 762		532 871		561 113	
<i>в т.ч. по посадовим окладам</i>	15 329 761		4 074 100		572 561		608 060		640 287	
<i>Матеріальна допомога</i>	1 171 059		122 972							
<i>Премії</i>	876 748		112 255							
<i>Індексація</i>	52 502									
<i>Стимулюючі доплати та надбавки</i>	421 025		14 769							

Фахівці з неповною вищою медичною освітою	31 133 356		7 886 462		1 009 677		1 072 277		1 129 108
Обов'язкові виплати	10 532 422		2 601 262		470 528		499 701		526 185
в т.ч. по посадовим окладам	17 120 489		5 142 037		539 149		572 576		602 923
Матеріальна допомога	1 644 549		143 163						
Премії	1 030 326								
Індексація	103 862								
Стимулюючі доплати та надбавки	701 708								
Спеціалісти неметри	4 752 031		1 107 251						
Обов'язкові виплати	1 455 910		263 668						
в т.ч. по посадовим окладам	2 858 172		839 091						
Матеріальна допомога	46 388		4 492						
Премії	100 183								
Індексація	13 312								
Стимулюючі доплати та надбавки	278 066								
Молодший персонал	14 167 838		3 977 680						
Обов'язкові виплати	6 328 148		1 961 959						
в т.ч. по посадовим окладам	7 163 621		2 015 721						
Матеріальна допомога	417 500								
Премії	182 583								
Індексація	75 986								
Інші	7 568 860		2 049 054						
Обов'язкові виплати	3 785 042		1 054 108						
в т.ч. по посадовим окладам	3 546 822		994 946						
Матеріальна допомога	202 562								
Індексація	34 434								
УСЬОГО	81 749 387		21 783 400		2 084 000		2 213 208		2 330 508
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	1 092	1 092			1 092	1 092			16		16			16
	Лікарі	207,75	207,75			207,75	207,75			7		7			7
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	426,5	426,5			426,5	426,5			9		9			9
	Молодший персонал	255,75	255,75			255,75	255,75								
	Спеціалісти неметри	66,5	66,5			66,5	66,5								
	Інші	135,5	135,5			135,5	135,5								
	Усього штатних одиниць	1 092	1 092			1 092	1 092			16		16			16
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 міська програма "Здоров'я лучан"	Рішення сесії ЛМР від 24.02.2016 № 4/25	5 877 904	9 793 224	15 671 128	6 974 600	2 500 000	9 474 600			
2	Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей-мешканців м. Луцька	рішення Луцької міської ради від 27.08.2014р. № 63/9	299 600		299 600	325 600		325 600	352 000		352 000
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017 - 2020 роки	рішення ЛМР від 22.12.2017 №36/4 зі змінами від 29.08.2018 №46/65	85 528	42 000	127 528						

4	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017 - 2020 роки	рішення ЛМР від 22.12.2017 №36/4 зі змінами від 29.08.2018 №46/65	85 528	42 000	127 528						
5	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025									11 109 200	11 109 200
УСЬОГО			6 348 560	9 877 224	16 225 784	7 300 200	2 500 000	9 800 200	11 461 200	11 461 200	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (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 учасників антитерористичної операції та членів сімей-мешканців м. Луцька		373 824		373 824	393 637		393 637
2	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		11 797 970		11 797 970	12 423 263		12 423 263
УСЬОГО			12 171 794		12 171 794	12 816 900		12 816 900

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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
0712010Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			1 493 224									
		1 493 224	1 493 224	100,0								
УСЬОГО			1 493 224									

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Артамонова Н. К.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник управління

_____ (підпис)

Лотвін В. О.

_____ (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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 лікарня"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982985

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична 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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 374 764	36 955 500	11 461 200		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 835 224	2 500 000		89 120 000	17 000 000 -добудова приймального відділення; 3 000 000- облаштування стоянки для автомобілів; 16 000 000- придбання спірального комп'ютерного томографа (32 сканний); 42 000 000- придбання магнітно- резонансного томографа; 3 600 000- придбання операційного рентгенапарату (С-дуга); 1 200 000- придбання аналізатора токсикологічного для біохім. лабораторії; 5 500 000- придбання генератора кисню; 1 000 000 - придбання барокамери;
	ВСЬОГО	127 209 988	39 455 500	11 461 200	89 120 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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		69 120 000
	продукту				
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація		5
	ефективності				
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		13 824 000
	якості				
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 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)	12 171 794		12 816 900		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		12 171 794		12 816 900		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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		73 405 440		77 295 928
	продукту						
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація		5		5
	ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		14 681 088		15 459 186
	якості						
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування		100		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)