

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 правління 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						
<i>Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонарожденим у лікувально-профілактичних закладах</i>						
затрат						
обсяг витрат на забезпечення виконання завдань у сфері			1 467 910,000			
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	1 235 935,000		1 200 000,000	1 274 400,000	1 341 943,200
кількість ліжок	одиниць	225,000	225,000			
кількість штатних одиниць	одиниць	549,750	549,750			
продукту						
кількість завдань у сфері інформатизації	од.		4,000			
кількість апаратури, обладнання	одиниць	1,000		1,000	1,062	1,118
кількість ліжко-днів	одиниць	72 257,000	73 700,000			
кількість породіль	осіб	3 459,000	2 600,000			
ефективності						
середні витрати на забезпечення виконань у сфері інформатизації			366 977,500			
середня вартість однієї одиниці	грн.	1 235 935,000		1 200 000,000	1 274 400,000	1 341 943,200
середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	4,190	4,200			
завантаженість ліжкового фонду	днів	318,640	300,000			
якості						
забезпеченість новим обладнанням	%	100,000				
збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітності	%	98,000	97,500			
Ціль державної політики №2						
<i>Оплата енергоносіїв</i>						
затрат						
оплата тепlopостачання	грн.			1 478 300,000	1 569 954,600	1 653 162,194
оплата водопостачання	грн.			500 100,000	531 106,200	559 254,829
оплата електроенергії	грн.			746 200,000	792 464,400	834 465,013
оплата природного газу	грн.			579 300,000	615 216,600	647 823,080
оплата інших енергоносіїв	грн.			52 000,000	55 224,000	58 150,872
продукту						
кількість одиниць	Г.кап.			1 010,880	1 073,555	1 130,453
кількість одиниць	КВт/год			278 135,000	295 379,370	311 034,477
кількість одиниць	куб. м.			24 407,880	25 921,169	27 294,991
ефективності						
вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.			1 462,380	1 553,048	1 635,360
вартість однієї одиниці КвТ	грн.			2,680	2,846	2,997
вартість однієї одиниці м.кб	грн.			6 829,140	7 252,546	7 636,931
вартість інших комунальних послуг	грн.			4 333,330	4 601,996	4 845,902

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712030	2030		Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	56 767 323	21 049 500	4 355 900	4 625 966	4 871 142	2, 1
УСЬОГО				56 767 323	21 049 500	4 355 900	4 625 966	4 871 142	

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712030	2030		Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1 235 935	1 450 000	1 200 000	1 274 400	1 341 943	2, 1
УСЬОГО				1 235 935	1 450 000	1 200 000	1 274 400	1 341 943	

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.Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "

(найменування відповідального виконавця)

071

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

03399089

(код за ЄДРПОУ)

3.**0712030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(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 вагітним,роділлям,породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання належної лікарської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України,**Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний Бюджет України"**Рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому**Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення",**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>	56 767 323	X	X	56 767 323	21 049 500	X	X	21 049 500	4 355 900	X	X	4 355 900
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	56 767 323	1 235 935	1 235 935	58 003 258	21 049 500	1 450 000	1 450 000	22 499 500	4 355 900	1 200 000	1 200 000	5 555 900

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 625 966	X	X	4 625 966	4 871 142	X	X	4 871 142
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 625 966	1 274 400	1 274 400	5 900 366	4 871 142	1 341 943	1 341 943	6 213 085

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)	56 767 323			56 767 323	21 049 500			21 049 500	4 355 900			4 355 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 235 935	1 235 935	1 235 935		1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	56 767 323	1 235 935	1 235 935	58 003 258	21 049 500	1 450 000	1 450 000	22 499 500	4 355 900	1 200 000	1 200 000	5 555 900

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)	4 625 966			4 625 966	4 871 142			4 871 142
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 274 400	1 274 400	1 274 400		1 341 943	1 341 943	1 341 943
	УСЬОГО	4 625 966	1 274 400	1 274 400	5 900 366	4 871 142	1 341 943	1 341 943	6 213 085

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	56 767 323			56 767 323	21 031 590			21 031 590	1 000 000			1 000 000
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1 235 935	1 235 935	1 235 935						1 200 000	1 200 000	1 200 000
3	Забезпечення виконання Національної програми з інформатизації					17 910	1 450 000	1 450 000	1 467 910				
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									3 355 900			3 355 900
	УСЬОГО	56 767 323	1 235 935	1 235 935	58 003 258	21 049 500	1 450 000	1 450 000	22 499 500	4 355 900	1 200 000	1 200 000	5 555 900

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	1 062 000			1 062 000	1 118 286			1 118 286
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1 274 400		1 274 400		1 341 943		1 341 943
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 563 966			3 563 966	3 752 856			3 752 856
	УСЬОГО	4 625 966	1 274 400		5 900 366	4 871 142	1 341 943		6 213 085

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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	обсяг витрат на забезпечення виконання завдань у сфері		кошторис				17 910	1 450 000	1 467 910			
	продукту											
1	кількість завдань у сфері інформатизації	од.	Облік						4,000			
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення виконання у сфері інформатизації		Звіт про виконання цільових програм						366 977,500			
Завдання 2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі											
	затрат											
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 235 935,000	1 235 935,000					1 200 000,000	1 200 000,000
	продукту											
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація	1,000		1,000					1,000	1,000
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 235 935,000	1 235 935,000					1 200 000,000	1 200 000,000
	якості											
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування	100,000		100,000						
Завдання 3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим											
	затрат											
1	кількість ліжок	одиниць	Стат.звітна ф.№20	225,000		225,000	225,000		225,000			
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Стат.звітна ф.№17	549,750		549,750	549,750		549,750			

	продукту											
1	кількість ліжко-днів	одиниць	Стат.звітна ф.№20	72 257,000		72 257,000	73 700,000		73 700,000			
2	кількість породіль	осіб	Стат.звітна ф.№21	3 459,000		3 459,000	2 600,000		2 600,000			
	ефективності											
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Стат.звітна ф.№20	4,190		4,190	4,200		4,200			
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Стат.звітна ф.№20	318,640		318,640	300,000		300,000			
	якості											
1	збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітності	%	звіт	98,000		98,000	97,500		97,500			
Завдання 4	Енергозберігаючі технології											
	затрат											
1	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок						1 478 300,000			1 478 300,000
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність установ									
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок						500 100,000			500 100,000
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок						746 200,000			746 200,000
5	оплата природного газу	грн.	розрахунок						579 300,000			579 300,000
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок						52 000,000			52 000,000
7	опалювальна площа приміщень	тис.грн.	звітність установ									
8	кількість установ	од.	статут									
	продукту											
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок						1 010,880			1 010,880
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок						24 310,800			24 310,800
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок						278 135,000			278 135,000
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок						97,080			97,080
	ефективності											
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок						1 462,380			1 462,380
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок						6 829,140			6 829,140
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок						2,680			2,680
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок						4 333,330			4 333,330

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	обсяг витрат на забезпечення виконання завдань у сфері		кошторис						
	продукту								
1	кількість завдань у сфері інформатизації	од.	Облік						
Завдання 2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі								
	затрат								
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 274 400,000	1 274 400,000		1 341 943,200	1 341 943,200
	продукту								
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація		1,062	1,062		1,118	1,118
	ефективності								
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		1 274 400,000	1 274 400,000		1 341 943,200	1 341 943,200
	якості								
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування						
Завдання 3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим								
	затрат								
1	кількість ліжок	одиниць	Стат.звітна ф.№20						
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Стат.звітна ф.№17						
	продукту								
1	кількість ліжко-днів	одиниць	Стат.звітна ф.№20						

2	кількість породіль	осіб	Стат.звітна ф.№21						
ефективності									
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Стат.звітна ф.№20						
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Стат.звітна ф.№20						
якості									
1	збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітності	%	звіт						
Завдання 4 Енергозберігаючі технології									
затрат									
1	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	1 569 954,600	1 569 954,600	1 653 162,194		1 653 162,194	
2	оплата водopостачання	грн.	розрахунок	531 106,200	531 106,200	559 254,829		559 254,829	
3	оплата електpоенергії	грн.	розрахунок	792 464,400	792 464,400	834 465,013		834 465,013	
4	оплата природного газу	грн.	розрахунок	615 216,600	615 216,600	647 823,080		647 823,080	
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	55 224,000	55 224,000	58 150,872		58 150,872	
продукту									
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок	1 073,555	1 073,555	1 130,453		1 130,453	
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	25 818,070	25 818,070	27 186,428		27 186,428	
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок	295 379,370	295 379,370	311 034,477		311 034,477	
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	103,099	103,099	108,563		108,563	
ефективності									
1	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	розрахунок	1 553,048	1 553,048	1 635,360		1 635,360	
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	7 252,546	7 252,546	7 636,931		7 636,931	
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	2,846	2,846	2,997		2,997	
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	4 601,996	4 601,996	4 845,902		4 845,902	

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	40 293 697	802 986	10 322 200							
Лікарі	10 625 696	415 015	2 972 940							
Обов'язкові виплати	2 412 985	63 855	801 191							
в т.ч. по посадовим окладам	6 861 699	285 767	1 982 387							
Матеріальна допомога	561 130	12 598	51 669							
Премії	455 403	17 452	91 360							
Стимулюючі доплати та надбавки	334 479	35 343	46 333							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	17 906 276	173 744	4 283 347							
Обов'язкові виплати	4 678 734	34 122	1 559 541							
в т.ч. по посадовим окладам	9 372 750	107 218	2 654 611							
Матеріальна допомога	987 661	7 447	69 195							
Премії	652 170	7 648								
Стимулюючі доплати та надбавки	2 214 961	17 309								
Спеціалісти немедики	1 869 176	124 678	427 746							
Обов'язкові виплати	160 353	33 395	92 034							
в т.ч. по посадовим окладам	1 089 968	83 483	327 253							
Матеріальна допомога	76 893		8 459							
Премії	164 738	7 800								
Стимулюючі доплати та надбавки	377 224									
Молодший персонал	6 519 072	39 969	1 723 602							
Обов'язкові виплати	2 918 915	23 691	836 904							
в т.ч. по посадовим окладам	3 390 645	15 378	886 698							
Матеріальна допомога	5 612									
Премії	203 900	900								
Інші	3 373 477	49 580	914 565							
Обов'язкові виплати	1 469 979	19 881	441 027							
в т.ч. по посадовим окладам	1 746 959	28 699	473 538							

Матеріальна допомога	20 821														
Премії	117 538	1 000													
Стимулюючі доплати та надбавки	18 180														
УСЬОГО	40 293 697	802 986	10 322 200												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	261 629	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	549,75	547,5	13	13	549,75	547,75								
	Лікарі	108,5	106,25	4,75	4,75	109	107								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	234,75	234,75	3,75	3,75	234,75	234,75								
	Молодший персонал	115,25	115,25	1,25	1,25	115,25	115,25								
	Спеціалісти немедики	26	26	2,25	2,25	26	26								
	Інші	65,25	65,25	1	1	64,75	64,75								
	Усього штатних одиниць	549,75	547,5	13	13	549,75	547,75								
	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	3 904 180	1 235 935	5 140 115	7 418 300	1 450 000	8 868 300			
2	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025								3 355 900	1 200 000	4 555 900
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025								1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО		3 904 180	1 235 935	5 140 115	7 418 300	1 450 000	8 868 300	4 355 900	1 200 000	5 555 900

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	2022 рік (прогноз)			2023 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 міська програма "Здоров'я лучан"							
2	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		3 563 966	1 274 400	4 838 366	3 752 856	1 341 943	5 094 799
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		1 062 000		1 062 000	1 118 286		1 118 286
	УСЬОГО		4 625 966	1 274 400	5 900 366	4 871 142	1 341 943	6 213 085

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

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 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:

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:

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:

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
	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

17.07.2015 року № 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. Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "

(найменування відповідального виконавця)

071

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

03399089

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (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)	56,767,323	21,049,500	4,355,900	1,100,000	200000 грн. - на закупівлю життєвоважливих лікарських засобів (КУРОСУРФ, ДОБУТАМІН, СМОФЛПІД та інші), 900000 грн.-закупівля Анти-Д імуноглобуліну для імунпрофілактики -для надання ефективної медичної допомоги новонародженим з важкими неонатальними випадками (для уникнення можливої відсутності лікарського засобу в закладі у зв'язку з труднощами які виникають під час державних закупівель.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				21,425,000	5500000 грн.-капітальний ремонт підвалу жіночої консультації, 1900000 грн.-розроблення проекту та встановлення автоматично пожежної сигналізації (акушерський корпус, жіноча консультація,господарські споруди); 750000 грн.- встановлення даху на овочесховище ; 1100000 грн.- капітальний ремонт приміщення котельні,гаражів,дезкамери;100000 грн.- встановлення протипожежних дверей електрошитової, архівеу згідно актів обстеження будівель та споруд від 15.04.2018р., 15.04.2017р.,15.04.2016р., 21.10.2015р., 23.04.2015р., 07.11.2014 року,від 20.10.2014 року,від 22.08.2013року, від 22.04.2013 року, від 05.11.2012 року, Акту санітарно-епідемічного обстеження об'єкта від 23лютого 2012 року; 250000 грн.- провести вогнетривку обробку дерев'яних конструкцій покрівлі (акушерський та гінекологічний (основний)корпус) згідно припису Держнагляду у сфері пожежної безпеки від 30.05.2013р№355; 25000 грн.- обладнати двері сходової клітки пристроями самозачинення(17)шт.; 6700000 грн.-термореновація стін; 3750000 грн.-утеплення перекриття горщик підлог та дверей споруд; 1000000 грн.-капітальний ремонт огорожі; 350000 грн.- промивка кисневопровідів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1,235,935	1,450,000	1,200,000	8,830,000	1350000 грн.-Лабораторне обладнання (аналізатор коагуляційний,біохімічний); 2000000 грн. - Транспортний інкубатор V-707(з блоком ШВЛ) ; 3650000 грн.-Інкубатор для новонароджених (3шт.-відкриті, 3 шт.- закриті) ; 300000 грн. - Неонатальна допомога: системи NeoPuff RD-900 (з міксером для контрольованої подачі кисню) ; 60000 грн., - Пульсоксиметри (з датчиками для новонароджених) ; 275000 грн. - Аудиометр для новонароджених ; 50000 грн. - Система для кисневої терапії зі зволоженням,підігрівом та регуляцією концентрації кисню; 300000 грн. - Лампа фототерапії для новонароджених (3шт.); 80000 грн. - Поліфункціональний монітор для новонароджених; 300000 грн. - Лампа променевого тепла для новонароджених (3шт.); 280000 грн. - Інфузійний шприцевий насос (5шт.); 150000 грн. - Транскутанний біпурбінометр (2шт.); 35000 грн. - Глюкометр (2шт.) згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04.11.2010р.№951"Про затвердження Примірних таблиць оснащення обладнанням,медичною технікою та виробами медичного призначення(акушерсько-гинекологічна допомога)" для покращення південно-західних процесів збалансування
	ВСЬОГО	58,003,258	22,499,500	5,555,900	31,355,000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг витрат на забезпечення виконання завдань у сфері		кошторис		
	продукту				
1	кількість завдань у сфері інформатизації	од.	Облік		
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі				
	затрат				
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	1,200,000	10,030,000
	продукту				
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація	1	14
	ефективності				
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	1,200,000	716,429
	якості				
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування		
	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим				
	затрат				
1	кількість ліжок	одиниць	Стат.звітна ф.№20		
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Стат.звітна ф.№17		
	продукту				
1	кількість ліжко-днів	одиниць	Стат.звітна ф.№20		
2	кількість породіль	осіб	Стат.звітна ф.№21		
	ефективності				
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Стат.звітна ф.№20		
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Стат.звітна ф.№20		
	якості				
1	збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітності	%	звіт		
	Енергозберігаючі технології				
	затрат				
1	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	1,478,300	1,478,300
2	оплата водopостачання	грн.	розрахунок	500,100	500,100
3	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	746,200	746,200
4	оплата природного газу	грн.	розрахунок	579,300	579,300
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	52,000	52,000
	продукту				
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок	1,011	1,011
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	24,311	24,311
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок	278,135	278,135
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	12	85
5	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	85	85
6	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	12	12
7	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	85	12
	ефективності				
1	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	розрахунок	1,462	1,462
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21	21
3	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	6,809	21
4	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	3	3
5	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21	6,809
6	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	6,809	6,809
7	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	4,333	4,333

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	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)	4,625,966	1,168,200	4,871,142	1,230,114	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		22,782,024		23,989,471	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1,274,400	9,377,460	1,341,943	9,874,465	
Усього		5,900,366	33,327,684	6,213,085	35,094,050	

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
затрат							
1	обсяг витрат на забезпечення виконання завдань у сфері		кошторис				
продукту							
1	кількість завдань у сфері інформатизації	од.	Облік				
Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі							
затрат							
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	1,274,400	10,651,860	1,341,943.2	11,216,408.0
продукту							
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація	1.000	14.000	1.000	14.000
ефективності							
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	1,274,400	760,847	1,341,943.2	801,172.0
якості							
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування				
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим							
затрат							
1	кількість ліжок	одиниць	Стат.звітна ф.№20				
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Стат.звітна ф.№17				
продукту							
1	кількість ліжок-днів	одиниць	Стат.звітна ф.№20				
2	кількість породіль	осіб	Стат.звітна ф.№21				
ефективності							
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Стат.звітна ф.№20				
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Стат.звітна ф.№20				
якості							
1	збільшення показника пренатальної діагностики летальних вад розвитку плоду до 21 тижня вагітності	%	звіт				
Енергозберігаючі технології							
затрат							
1	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	1,569,954.6	1,569,954.6	1,653,162.194	1,653,162.194
2	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	531,106.2	531,106.2	559,254.829	559,254.829
3	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	792,464.4	792,464.4	834,465.013	834,465.013
4	оплата природного газу	грн.	розрахунок	615,216.6	615,216.6	647,823.08	647,823.08
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	55,224	55,224	58,150.872	58,150.872
продукту							
1	кількість одиниць	Г. кал.	розрахунок	1,073.555	1,073.555	1,130.453	1,130.453
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	25,818.07	25,818.07	27,186.428	27,186.428
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок	295,379.37	295,379.37	311,034.477	311,034.477
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	12.744	90.355	13.419	95.144
5	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	90.355	90.355	95.144	95.144
6	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	12.744	12.744	13.419	13.419
7	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	90.355	12.744	95.144	13.419
ефективності							
1	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	розрахунок	1,553.048	1,553.048	1,635.36	1,635.36
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21.845	21.845	23.003	23.003
3	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	7,230.701	21.845	7,613.928	23.003
4	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	2.846	2.846	2.997	2.997
5	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21.845	7,230.701	23.003	7,613.928
6	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	7,230.701	7,230.701	7,613.928	7,613.928
7	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	4,601.996	4,601.996	4,845.902	4,845.902

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)