

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)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 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						
<i>Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</i>						
затрат						
Кількість установ	одиниць	5,000				
Кількість штатних одиниць	одиниць	834,250				
Кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	144,000				
вартість робіт	грн.	162 429,000				
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	309 632,000	1 581 400,000	1 700 000,000	1 805 400,000	1 901 086,200
продукту						
Кількість лікарських відвідувань	од.	608 100,000				
в тому числі лікарів стоматологів	одиниць	95 500,000				
Кількість ліжок-днів в денному стац.	од.	90 750,000				
площа відремонтованих приміщень	кв. м.	35,000				
метраж відремонтованого обладнання	кв. м.	35,000				
кількість апаратури, обладнання	одиниць	9,000	12,000	1,000	1,062	1,118
ефективності						
Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	8,100				
затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	324,000				
затрати на проведення капітального ремонту 1 м. обладнання	грн.	4 316,830				
середня вартість однієї одиниці	грн.	34 404,000	131 783,000	1 700 000,000	1 805 400,000	1 901 086,200
якості						
Первинний вихід на інвалідність до 3-х років	одиниць	24,000				
Первинний вихід на інвалідність до 18 років	одиниць	62,000				
зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	кількість лікарняних лис	0,205				
Зниження рівня захворюваності з виходом на інвалідність	одиниць	0,100				
забезпеченість новим обладнанням	%	100,000	100,000	27,000	28,674	30,194
Ціль державної політики №2						
<i>Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами</i>						
затрат						
кількість населення пільгової категорії	од.			2 868,000	3 045,816	3 207,244
продукту						
сума виділених коштів на рік	грн.			13 645 600,000	14 491 627,200	15 259 683,442
ефективності						
середня сума на одного хворого	грн.			4 757,880	5 052,869	5 320,671
якості						
рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%			58,700	62,339	65,643
Ціль державної політики №3						
<i>Оплата енергоносіїв</i>						
затрат						
кількість установ	од.			1,000	1,062	1,118
оплата теплостачання	грн.			1 279 900,000	1 359 253,800	1 431 294,251

оплата водопостачання	грн.			148 800,000	158 025,600	166 400,957
оплата електроенергії	грн.			494 100,000	524 734,200	552 545,113
оплата інших енергоносіїв	грн.			20 000,000	21 240,000	22 365,720
продукту						
кількість одиниць	Г.кал.			844,980	897,369	944,930
кількість одиниць	КВт/год			184 172,000	195 590,664	205 956,969
кількість одиниць	куб. м.			7 244,210	7 693,351	8 101,098
ефективності						
вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.			1 514,710	1 608,622	1 693,879
вартість однієї одиниці м.кб	грн.			20,570	21,845	23,003
вартість однієї одиниці КвТ	грн.			2,680	2,846	2,997
вартість інших комунальних послуг	грн.			1 666,670	1 770,004	1 863,814

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
0712080	2080	0721	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3,6/н" ДП; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги	73 717 862	37 535 600	16 323 700	17 335 769	18 254 565	
УСЬОГО				73 717 862	37 535 600	16 323 700	17 335 769	18 254 565	

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
0712080	2080	0721	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3,6/н" ДП; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги	472 061	1 581 400	1 700 000	1 805 400	1 901 086	
УСЬОГО				472 061	1 581 400	1 700 000	1 805 400	1 901 086	

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 ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3, 6/н" ДП

(найменування відповідального виконавця)

071

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

(код за ЄДРПОУ)

3.**0712080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги

(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, крім первинної медичної допомоги

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>	73 717 862	X	X	73 717 862	37 535 600	X	X	37 535 600	16 323 700	X	X	16 323 700
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	73 717 862	472 061		74 189 923	37 535 600	1 581 400		39 117 000	16 323 700	1 700 000	1 700 000	16 323 700

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 335 769	X	X	17 335 769	18 254 565	X	X	18 254 565
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	17 335 769	1 805 400		19 141 169	18 254 565	1 901 086		20 155 651

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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	73 717 862			73 717 862	37 535 600			37 535 600	16 323 700			16 323 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		472 061	472 061	472 061		1 581 400	1 581 400	1 581 400		1 700 000	1 700 000	1 700 000
	УСЬОГО	73 717 862	472 061	472 061	74 189 923	37 535 600	1 581 400	1 581 400	39 117 000	16 323 700	1 700 000	1 700 000	18 023 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 335 769			17 335 769	18 254 565			18 254 565
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 805 400	1 805 400	1 805 400		1 901 086	1 901 086	1 901 086
	УСЬОГО	17 335 769	1 805 400	1 805 400	19 141 169	18 254 565	1 901 086	1 901 086	20 155 651

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	73 717 862			73 717 862	37 535 600			37 535 600	735 300			735 300
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		309 632	309 632	309 632		1 581 400	1 581 400	1 581 400		1 700 000	1 700 000	1 700 000
3	Капітальний ремонт приміщень		11 340	11 340	11 340								
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									1 942 800			1 942 800
5	080800Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами									13 645 600			13 645 600
6	Капітальний ремонт вентиляційної системи		151 089	151 089	151 089								
	УСЬОГО	73 717 862	472 061	472 061	74 189 923	37 535 600	1 581 400	1 581 400	39 117 000	16 323 700	1 700 000	1 700 000	18 023 700

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	780 889			780 889	822 276			822 276
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1 805 400		1 805 400		1 901 086		1 901 086
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 063 254			2 063 254	2 172 606			2 172 606
4	080800Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами	14 491 627			14 491 627	15 259 683			15 259 683
	УСЬОГО	17 335 769	1 805 400		19 141 169	18 254 565	1 901 086		20 155 651

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	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		309 632	309 632		1 581 400	1 581 400		1 700 000	1 700 000
	продукту											
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація		9,000	9,000		12,000	12,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		34 404,000	34 404,000		131 783,000	131 783,000		1 700 000,000	1 700 000,000
	якості											
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування		100,000	100,000		100,000	100,000		27,000	27,000
Завдання 2	080800Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами											
	затрат											
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані				2 169,000		2 169,000	2 868,000		2 868,000
	продукту											
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста				11 000 000,000		11 000 000,000	13 645 600,000		13 645 600,000
	ефективності											
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність				5 071,460		5 071,460	4 757,880		4 757,880
	якості											
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%;	фінансово-економічна звітність				54,600		54,600	58,700		58,700

Завдання 3	Енергозберігаючі технології										
	затрат										
1	кількість установ	од.	статут							1,000	1,000
2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок							1 279 900,000	1 279 900,000
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок							148 800,000	148 800,000
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок							494 100,000	494 100,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок							20 000,000	20 000,000
6	оплата природного газу	грн.	розрахунок								
7	опалювальна площа приміщень	тис.грн.	звітність установ								
	продукту										
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок							844,980	844,980
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок							7 232,210	7 232,210
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок							184 172,000	184 172,000
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок							12,000	12,000
	ефективності										
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок							1 514,710	1 514,710
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок							20,570	20,570
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок							2,680	2,680
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок							1 666,670	1 666,670
Завдання 4	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги										
	затрат										
1	Кількість установ	одиниць	статистичні дані	5,000		5,000					
2	Кількість штатних одиниць	одиниць	кошторис	834,250		834,250					
3	Кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	кошторис	144,000		144,000					
	продукту										
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	608 100,000		608 100,000					
2	в тому числі лікарів стоматологів	одиниць	статистичні дані	95 500,000		95 500,000					
3	Кількість ліжок-днів в денному стац.	од.	статистичні дані	90 750,000		90 750,000					
	ефективності										
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	статистичні дані	8,100		8,100					
	якості										
1	Первинний вихід на інвалідність до 3-х років	одиниць	статистичні дані	24,000		24,000					
2	Первинний вихід на інвалідність до 18 років	одиниць	статистичні дані	62,000		62,000					
3	Зниження рівня захворюваності дітей	осіб	статистичні дані								
4	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	кількість лікарняних лис	статистичні дані	0,205		0,205					
5	Зниження рівня захворюваності з виходом на інвалідність	одиниць	статистичні дані	0,100		0,100					
Завдання 5	Капітальні видатки										
	затрат										
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту	11 340,000		11 340,000					
	продукту										
1	площа відремонтованих приміщень	кв. м.	бухгалтерська документація	35,000		35,000					
	ефективності										
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	фінансово-економічна звітність	324,000		324,000					
Завдання 6	Капітальний ремонт вентиляційної системи										
	затрат										
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту	151 089,000		151 089,000					
	продукту										
1	метраж відремонтованого обладнання	кв. м.	бухгалтерська документація	35,000		35,000					
	ефективності										
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м. обладнання	грн.	фінансово-економічна звітність	4 316,830		4 316,830					

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

(грн)

	Опис	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)
--	------	-------------------	-------------------

№з/п	Показники	Єдиниці виміру	Джерело інформації	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	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		1 805 400	1 805 400		1 901 086,2	1 901 086,2
	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		1 805 400,000	1 805 400,000		1 901 086,200	1 901 086,200
	якості								
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування		28,674	28,674		30,194	30,194
Завдання 2	080800Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами								
	затрат								
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані		3 045,816	3 045,816	3 207,244		3 207,244
	продукту								
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста		14 491 627,200	14 491 627,200	15 259 683,442		15 259 683,442
	ефективності								
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність		5 052,869	5 052,869	5 320,671		5 320,671
	якості								
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	фінансово-економічна звітність		62,339	62,339	65,643		65,643
Завдання 3	Енергозберігаючі технології								
	затрат								
1	кількість установ	од.	статут		1,062	1,062	1,118		1,118
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок		1 359 253,800	1 359 253,800	1 431 294,251		1 431 294,251
3	оплата водopостачання	грн.	розрахунок		158 025,600	158 025,600	166 400,957		166 400,957
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок		524 734,200	524 734,200	552 545,113		552 545,113
5	оплата інших енергосіів	грн.	розрахунок		21 240,000	21 240,000	22 365,720		22 365,720
	продукту								
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок		897,369	897,369	944,930		944,930
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок		7 680,607	7 680,607	8 087,679		8 087,679
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок		195 590,664	195 590,664	205 956,969		205 956,969
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок		12,744	12,744	13,419		13,419
	ефективності								
1	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	розрахунок		1 608,622	1 608,622	1 693,879		1 693,879
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок		21,845	21,845	23,003		23,003
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок		2,846	2,846	2,997		2,997
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок		1 770,004	1 770,004	1 863,814		1 863,814

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	48 867 124		14 266 400							
Лікарі	17 070 395		4 949 418							
Обов'язкові виплати	2 589 028		1 230 999							
в т.ч. по посадовим окладам	11 002 147		3 495 589							
Матеріальна допомога	741 564		109 234							
Премії	2 402 514		68 000							
Індексація	49 948									
Стимулюючі доплати та надбавки	285 194		45 596							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	20 350 241		5 837 621							
Обов'язкові виплати	2 944 082		1 094 170							

в т.ч. по посадовим окладам	13 825 901	4 336 033														
Матеріальна допомога	1 000 346	125 439														
Премії	2 278 907	147 974														
Індексація	82 016															
Стимулюючі доплати та надбавки	218 989	134 005														
Спеціалісти немедики	1 932 338	696 643														
Обов'язкові виплати	104 379	99 197														
в т.ч. по посадовим окладам	1 247 304	426 672														
Матеріальна допомога	60 462	2 148														
Премії	436 458	103 488														
Індексація	5 175															
Стимулюючі доплати та надбавки	78 560	65 138														
Молодший персонал	5 006 748	1 542 858														
Обов'язкові виплати	69 141	38 421														
в т.ч. по посадовим окладам	4 259 775	1 441 620														
Матеріальна допомога	108 950															
Премії	543 421	36 777														
Індексація	25 461															
Стимулюючі доплати та надбавки		26 040														
Інші	4 507 402	1 239 860														
Обов'язкові виплати	232 160	89 455														
в т.ч. по посадовим окладам	3 452 360	1 084 862														
Матеріальна допомога	102 426															
Премії	638 941	45 530														
Індексація	22 798															
Стимулюючі доплати та надбавки	58 717	20 013														
УСЬОГО	48 867 124	14 266 400														
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	833,25	797,75			819,5	819,5								
	Лікарі	247,75	241,75			247,75	247,75								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	366,5	350,75			367	367								
	Молодший персонал	102,25	96,5			101	101								
	Спеціалісти немедики	35	27			23	23								
	Інші	81,75	81,75			80,75	80,75								
	Усього штатних одиниць	833,25	797,75			819,5	819,5								
	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	11 729 775	442 061	12 171 836	18 682 900	1 581 400	20 264 300			
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки	рішення Луцької міської ради від 26.09.2018р. №47/54	369 900		369 900	2 562 900		2 562 900	228 200		228 200

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	169 992	30 000	199 992							
4	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025									13 994 400	13 994 400	
5	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025									2 101 100	1 700 000	3 801 100
УСЬОГО			12 269 667	472 061	12 741 728	21 245 800	1 581 400	22 827 200	16 323 700	1 700 000	18 023 700	

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 програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 роки		242 348		242 348	255 193		255 193
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017 - 2020 роки							
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		14 862 053		14 862 053	15 649 742		15 649 742
4	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		2 231 368	1 805 400	4 036 768	2 349 631	1 901 086	4 250 717
УСЬОГО			17 335 769	1 805 400	19 141 169	18 254 565	1 901 086	20 155 651

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
			162 429									
Капітальний ремонт вентиляційної системи ренгенкабінету		151 089	151 089	100,0								
Капітальний ремонт приміщення		11 340	11 340	100,0								
УСЬОГО			162 429									

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)								
	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				
		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 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

17.07.2015 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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1,2,3, б/н" ДП

(найменування відповідального виконавця)

071

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(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 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)	73 717 862	37 535 600	16 323 700	9 140 716	Забезпечення безоплатними рецептами пільгової категорії населення міста
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	472 061	1 581 400	1 700 000	28 542 500	
	ВСЬОГО	74 189 923	39 117 000	18 023 700	37 683 216	

Зміна результативних 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
	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	1 700 000	1 700 000
	продукту				
1	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю та специфікація	1	1
	ефективності				
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	1 700 000	1 700 000
	якості				
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування	27	27
	080800 Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами				
	затрат				
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	2 868	2 868

	продукту				
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	13 645 600	13 645 600
	ефективності				
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	4 758	4 758
	якості				
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%;	фінансово-економічна звітність	59	59
	Енергозберігаючі технології				
	затрат				
1	кількість установ	од.	статут	1	1
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	1 279 900	1 279 900
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	148 800	148 800
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	494 100	494 100
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	20 000	20 000
	продукту				
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок	845	845
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	7 232	7 232
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок	184 172	184 172
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	12	12
	ефективності				
1	вартість однієї одиниці Г КЛ	грн.	розрахунок	1 515	1 515
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21	21
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	3	3
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	1 667	1 667

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	2022рік (прогноз)		2023рік (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)	17 335 769		18 254 565		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 805 400		1 901 086		
	УСЬОГО	19 141 169		20 155 651		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (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	1 805 400	1 805 400	1 901 086,2	1 901 086,2
	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	1 805 400	1 805 400	1 901 086,2	1 901 086,2
	якості						
1	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти лікування	28,674	28,674	30,194	30,194
	080800Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами						
	затрат						
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	3 045,816	3 045,816	3 207,244	3 207,244
	продукту						
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	14 491 627,2	14 491 627,2	15 259 683,442	15 259 683,442
	ефективності						
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5 052,869	5 052,869	5 320,671	5 320,671
	якості						

1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%;	фінансово-економічна звітність	62,339	62,339	65,643	65,643
Енергозберігаючі технології							
затрат							
1	кількість установ	од.	статут	1,062	1,062	1,118	1,118
2	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	1 359 253,8	1 359 253,8	1 431 294,251	1 431 294,251
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	158 025,6	158 025,6	166 400,957	166 400,957
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	524 734,2	524 734,2	552 545,113	552 545,113
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	21 240	21 240	22 365,72	22 365,72
продукту							
1	кількість одиниць	Г.кал.	розрахунок	897,369	897,369	944,93	944,93
2	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	7 680,607	7 680,607	8 087,679	8 087,679
3	кількість одиниць	КВт/год	розрахунок	195 590,664	195 590,664	205 956,969	205 956,969
4	кількість одиниць	куб. м.	розрахунок	12,744	12,744	13,419	13,419
ефективності							
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок	1 608,622	1 608,622	1 693,879	1 693,879
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	21,845	21,845	23,003	23,003
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	2,846	2,846	2,997	2,997
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	1 770,004	1 770,004	1 863,814	1 863,814

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)