

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						
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
затрат						
кількість закладу	одиниць	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних одиниць	одиниць	121,750	124,250	19,500	19,500	19,500
продукту						
Кількість лікарських відвідувань	одиниць	95 528,000	90 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
ефективності						
К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	767,000	722,000	4 444,000	4 444,000	4 444,000

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
0712100	2100		КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню	9 219 688	4 396 900	3 577 000	3 798 774	4 000 109	1
УСЬОГО				9 219 688	4 396 900	3 577 000	3 798 774	4 000 109	

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
0712100	2100		КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню	14 728					1
УСЬОГО				14 728					

Головний бухгалтер

Артамонова Н. К.

Начальник управління

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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 стоматологічна поліклініка

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982850

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна 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 надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомог

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України ", Статут підприємства, Ліцензія на надання медичної практики , рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому Луцької міської ради***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>	9 219 688	X	X	9 219 688	4 396 900	X	X	4 396 900	3 577 000	X	X	3 577 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	9 219 688	14 728	14 728	9 219 688	4 396 900			4 396 900	3 577 000			3 577 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	3 798 774	X	X	3 798 774	4 000 109	X	X	4 000 109
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 798 774			3 798 774	4 000 109			4 000 109

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)	9 219 688			9 219 688	4 396 900			4 396 900	3 577 000			3 577 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 728	14 728	14 728								
	УСЬОГО	9 219 688	14 728	14 728	9 234 416	4 396 900			4 396 900	3 577 000			3 577 000

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)	3 798 774			3 798 774	4 000 109			4 000 109
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 798 774			3 798 774	4 000 109			4 000 109

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	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населе	9 219 688		14 728	9 234 416	4 396 900			4 396 900	3 577 000			3 577 000
	УСЬОГО	9 219 688		14 728	9 234 416	4 396 900			4 396 900	3 577 000			3 577 000

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	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населе	3 798 774			3 798 774	4 000 109			4 000 109
	УСЬОГО	3 798 774			3 798 774	4 000 109			4 000 109

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	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населе											
	затрат											
1	кількість закладу	одиниць	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	121,750		121,750	124,250		124,250	19,500		19,500
	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	статистичні дані	95 528,000		95 528,000	90 000,000		90 000,000	20 000,000		20 000,000
	ефективності											
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	767,000		767,000	722,000		722,000	4 444,000		4 444,000

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	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населе								
	затрат								
1	кількість закладу	одиниць	Штатний розпис	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	19,500		19,500	19,500		19,500
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	статистичні дані	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
	ефективності								
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	4 444,000		4 444,000	4 444,000		4 444,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	6 771 800		2 849 900		2 024 200		2 149 700		2 263 635	
Лікарі	2 580 541		1 016 352		1 044 636		1 109 403		1 168 202	
<i>Обов'язкові виплати</i>	<i>391 940</i>		<i>222 652</i>		<i>197 250</i>		<i>209 480</i>		<i>220 582</i>	
<i>в т.ч. по посадовим окладам</i>	<i>1 778 961</i>		<i>684 566</i>		<i>739 343</i>		<i>785 182</i>		<i>826 797</i>	
<i>Матеріальна допомога</i>	<i>149 571</i>		<i>98 260</i>		<i>66 283</i>		<i>70 393</i>		<i>74 123</i>	
<i>Премії</i>	<i>165 905</i>				<i>41 760</i>		<i>44 349</i>		<i>46 700</i>	

Індексація	9 793																			
Стимулюючі доплати та надбавки	84 371		10 874																	
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 685 665		630 814				440 924				468 261								493 079	
Обов'язкові виплати	326 518		128 613				69 736				74 060								77 985	
в т.ч. по посадовим окладам	1 149 738		432 728				324 364				344 475								362 732	
Матеріальна допомога	97 053		69 473				29 002				30 800								32 433	
Премії	68 922						17 822				18 927								19 930	
Індексація	9 574																			
Стимулюючі доплати та надбавки	33 860																			
Спеціалісти немедики	597 260		320 712																	
Обов'язкові виплати	100 514		122 444																	
в т.ч. по посадовим окладам	335 600		198 268																	
Матеріальна допомога	500																			
Премії	40 700																			
Індексація	2 990																			
Стимулюючі доплати та надбавки	116 956																			
Молодший персонал	948 128		430 872				310 412				329 658								347 129	
Обов'язкові виплати	350 375		231 220				7 250				7 700								8 108	
в т.ч. по посадовим окладам	560 042		199 652				290 000				307 980								324 303	
Премії	32 400						13 162				13 978								14 719	
Індексація	5 311																			
Інші	960 206		451 150				228 228				242 378								255 224	
Обов'язкові виплати	292 764		211 100																	
в т.ч. по посадовим окладам	630 133		240 050				218 733				232 294								244 606	
Матеріальна допомога	900																			
Премії	31 700						9 495				10 084								10 618	
Індексація	4 709																			
УСЬОГО	6 771 800		2 849 900				2 024 200				2 149 700								2 263 635	
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	126,25	121,75			124,25	124,25			19,5		19,5		19,5	
	Лікарі	44,75	44,75			44,75	44,75			8,5		8,5		8,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	30,5	30,5			30,5	30,5			4		4		4	
	Спеціалісти немедики	11	11			11	11								
	Молодший персонал	18,5	18,5			18,5	18,5			4		4		4	
	Інші	21,5	17			19,5	19,5			3		3		3	
	Усього штатних одиниць	126,25	121,75			124,25	124,25			19,5		19,5		19,5	
	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 програма підтримки військовослужбовців, призваних з міста Луцька на військову службу по мобілізації, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців-лучан	рішення міської ради від 25.05.2016 № 9/4, внесені зміни рішеннями міської ради від 30.11.2016 №15/22	115 600		115 600	122 400		122 400	207 500		207 500

2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025				2 501 200		2 501 200	2 709 500		2 709 500
3	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025							660 000		660 000
УСЬОГО		115 600		115 600	2 623 600		2 623 600	3 577 000		3 577 000

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 підтримки військовослужбовців, призваних з міста Луцька на військову службу по мобілізації, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців-лучан		220 365		220 365	232 044		232 044
2	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		2 877 489		2 877 489	3 029 996		3 029 996
3	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		700 920		700 920	738 069		738 069
УСЬОГО			3 798 774		3 798 774	4 000 109		4 000 109

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

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	2020 рік	2021 рік

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

3) дебіторська заборгованість у 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 стоматологічна поліклініка

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982850

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(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	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)	9 219 688	4 396 900	3 577 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 728				
	ВСЬОГО	9 234 416	4 396 900	3 577 000		

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	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню				
	затрат				
1	кількість закладу	одиниць	Штатний розпис	1	1
2	кількість штатних одиниць продукту	одиниць	Штатний розпис	20	20
1	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	статистичні дані	20 000	20 000
	ефективності				
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	4 444	784

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

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 798 774		4 000 109		
	УСЬОГО	3 798 774		4 000 109		

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
	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню						
	затрат						
1	кількість закладу	одиниць	Штатний розпис	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць продукту	одиниць	Штатний розпис	19,5	19,5	19,5	19,5
1	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	статистичні дані	20 000	20 000	20 000	20 000
	ефективності						
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	4 444	784	4 444	784

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)