

**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
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної медичної</b>						
<b>затрат</b>						
кількість установ	одиниць	2,000				
кількість ліжок	одиниць	850,000				
Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	одиниць	1 641,750				
у т.ч. лікарів	одиниць	316,750				
<b>продукту</b>						
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	40,000				
кількість виконаних ліжко-днів	днів	160,000				
<b>ефективності</b>						
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	13,880				
середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	4,000				
<b>якості</b>						
рівень задоволеності надання медичної допомоги	бал	100,000				
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Забезпечення виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров`я</b>						
<b>затрат</b>						
вартість протезувань	грн.	770 800,000	1 090 500,000	800 000,000	849 600,000	894 628,800
<b>продукту</b>						
Кількість протезувань	одиниць	1 704,000	2 611,000	1 720,000	1 720,000	1 720,000
<b>ефективності</b>						
вартість 1-го протезування	грн.	452,350	417,660	465,120	493,950	520,130
<b>якості</b>						
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<b>Забезпечення проведення сеансів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим</b>						
<b>затрат</b>						
кількість гемодіалітичних апаратів	штук	46,000	45,000			
<b>продукту</b>						
кількість виконаних сеансів гемодіалізу	днів	24 888,000	6 796,000			
кількість хворих на гемодіалізі	осіб	170,000	176,000			
<b>ефективності</b>						
забезпеченість хворих з хронічною нирковою недостатністю сеансами гемодіалізу	%	100,000	100,000			
<b>якості</b>						
показник смертності хворих з хронічною нирковою недостатністю у Волинській обл.	%	11,300	11,200			

**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
0712152	2152		Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	35 906 087	7 912 360	800 000	849 600	894 629	2, 3, 1
<b>УСЬОГО</b>				<b>35 906 087</b>	<b>7 912 360</b>	<b>800 000</b>	<b>849 600</b>	<b>894 629</b>	

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
0712152	2152		Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						2, 3, 1
<b>УСЬОГО</b>									

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.Управління охорони здоров`я Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**071**

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

**05500670**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712152**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**

(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 виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров'я

**3)підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України", рішення сесії 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
	Надходження із загального фонду бюджету	35 906 087	X	X	35 906 087	7 912 360	X	X	7 912 360	800 000	X	X	800 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	35 906 087	10 613		35 916 700	7 912 360			7 912 360	800 000			800 000

**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)

		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	849 600	X	X	849 600	894 629	X	X	894 629
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>849 600</b>			<b>849 600</b>	<b>894 629</b>			<b>894 629</b>

**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)	35 906 087			35 906 087	7 912 360			7 912 360	800 000			800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 906 087</b>			<b>35 906 087</b>	<b>7 912 360</b>			<b>7 912 360</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>												

**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)	849 600			849 600	894 629			894 629
	<b>УСЬОГО</b>	<b>849 600</b>			<b>849 600</b>	<b>894 629</b>			<b>894 629</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>								

**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	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 безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення	770 800			770 800	1 090 500			1 090 500	800 000			800 000

2	Забезпечення проведення сеансів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим з урологічною та нефрологічною патологією	34 979 487		34 979 487	6 821 860		6 821 860				
3	Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	155 800		155 800							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 906 087</b>		<b>35 906 087</b>	<b>7 912 360</b>		<b>7 912 360</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення	849 600			849 600	894 629			894 629
	<b>УСЬОГО</b>	<b>849 600</b>			<b>849 600</b>	<b>894 629</b>			<b>894 629</b>

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	<b>Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення</b>											
	<b>затрат</b>											
1	вартість протезувань	грн.	кошторис	770 800		770 800	1 090 500		1 090 500	800 000		800 000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість протезувань	одиниць	статистичні дані	1 704,000		1 704,000	2 611,000		2 611,000	1 720,000		1 720,000
	<b>ефективності</b>											
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	452,350		452,350	417,660		417,660	465,120		465,120
	<b>якості</b>											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування	%	статистичні дані									
Завдання 2	<b>Забезпечення проведення сеансів хронічного та гострого гемодіалізу, перитонеального діалізу хворим з урологічною та нефрологічною патологією</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість гемодіалітичних апаратів	штук	галузева статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	46,000		46,000	45,000		45,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість виконаних сеансів гемодіалізу	днів	галузева статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	24 888,000		24 888,000	6 796,000		6 796,000			
2	кількість хворих на гемодіалізі	осіб	галузева статистична звітність, форма №20, таблиця 4206	170,000		170,000	176,000		176,000			
	<b>ефективності</b>											
1	забезпеченість хворих з хронічною нирковою недостатністю сеансами гемодіалізу	%	гарантійні листи комісії по відбору хворих з нирковою недостатністю	100,000		100,000	100,000		100,000			
	<b>якості</b>											
1	показник смертності хворих з хронічною нирковою недостатністю у Волинській обл.	%	галузева стат. звітність, аналіз роботи нефрологічної служби	11,300		11,300	11,200		11,200			
Завдання 3	<b>Забезпечення надання населенню (внутрішньо-переміщеним особам) стаціонарної та амбулаторної медичної</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	одиниць	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	2,000		2,000						
2	кількість ліжок	одиниць	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	850,000		850,000						
3	Кількість штатних одиниць	одиниць	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	1 641,750		1 641,750						
4	у т.ч. лікарів	одиниць	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	316,750		316,750						
	<b>продукту</b>											

1	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	40,000		40,000					
2	кількість лікарських відвідувань	осіб	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100								
3	кількість виконаних ліжко-днів	днів	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	160,000		160,000					
<b>ефективності</b>											
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	13,880		13,880					
2	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	4,000		4,000					
<b>якості</b>											
1	Кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100								
2	показники летальності	%	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100								
3	показники післяопераційної летальності	%	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100								
4	рівень задоволеності надання медичної допомоги	бал	галузева стат. звітність, форма № 20, табл.2100	100,000		100,000					

## 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	<b>Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення</b>								
	<b>затрат</b>								
1	вартість протезувань	грн.	кошторис	849 600		849 600	894 628,8		894 628,8
	<b>продукту</b>								
1	Кількість протезувань	одиниць	статистичні дані	1 720,000		1 720,000	1 720,000		1 720,000
	<b>ефективності</b>								
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	493,950		493,950	520,130		520,130

## 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	377 000		377 000	500 400		500 400			

2	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	323 000	323 000	590 100	590 100	500 000	500 000
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025	Проект рішення					300 000	300 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 090 500</b>	<b>1 090 500</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

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		531 000		531 000	559 143		559 143
2	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"							
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		318 600		318 600	335 486		335 486
<b>УСЬОГО</b>			<b>849 600</b>		<b>849 600</b>	<b>894 629</b>		<b>894 629</b>

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)								
<b>УСЬОГО</b>									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

**07**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05500670**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**071**

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

**05500670**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712152**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**

(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)	35,906,087	7,912,360	800,000	1,345,184	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35,906,087</b>	<b>7,912,360</b>	<b>800,000</b>	<b>1,345,184</b>	

**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
	<b>Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення</b>				
	<b>затрат</b>				
1	вартість протезувань	грн.	кошторис	800,000	2,145,184
	<b>продукту</b>				
1	Кількість протезувань	одиниць	статистичні дані	1,720	1,720
	<b>ефективності</b>				
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	465	465

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	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
2610	Суспільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	849,600	1,428,585	894,629	1,504,300	
	УСЬОГО	849,600	1,428,585	894,629	1,504,300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення						
	затрат						
1	вартість протезувань	грн.	кошторис	849,600	2,278,185	894,628.8	2,398,929.0
	продукту						
1	Кількість протезувань	одиниць	статистичні дані	1,720	1,720	1,720	1,720
	ефективності						
1	вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	493.95	493.95	520.13	520.13

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)