

**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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

**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**

*Підвищення рівня надання медичної допомоги*

**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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712090	2090	0722	Комунальне підприємство "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади" ; Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	645 085	1 224 600	1 321 300			
<b>УСЬОГО</b>				<b>645 085</b>	<b>1 224 600</b>	<b>1 321 300</b>			

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712090	2090	0722	Комунальне підприємство "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади" ; Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню			20 000 000			
<b>УСЬОГО</b>						<b>20 000 000</b>			

Начальник управління

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

ЛОТВІН . О.

(прізвище та ініціали)

АРТАМОНОВА . К.

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****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 "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"**

(найменування відповідального виконавця)

**071**

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

**44244098**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2090**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0722**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0355100000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня надання медичної допомоги***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" Рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому, Статут закладу Ліцензія на надання медичної практики, Договори з НСУ***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	645 085	X	X	645 085	1 224 600	X	X	1 224 600	1 321 300	X	X	1 321 300
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
24060300	<i>Інші надходження</i>										20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	645 085			645 085	1 224 600			1 224 600	1 321 300	20 000 000	20 000 000	21 321 300

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>								
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:**



1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	161,68	161,68	15,42	15,42	7,19	7,19
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	2 253,59	2 253,59	3 307	3 307	1 250	1 250
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок			71 690	71 690	65 842,22	65 842,22
<b>ефективності</b>									
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок	3 595,2	3 595,2	45 310,04	45 310,04	55 115,36	55 115,36
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	28,31	28,31	28,7		31,84	31,84
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок			6,01	6,01	10,02	10,02

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
<b>Усього штатних одиниць</b>											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		645 085		645 085	1 224 600		1 224 600	1 321 300		1 321 300
<b>УСЬОГО</b>			645 085		645 085	1 224 600		1 224 600	1 321 300		1 321 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 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 (8-10)
				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 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЛОТВИН . О.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

АПТАМОНОВА . К.

\_\_\_\_\_ (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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05500670**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Комунальне підприємство "Міський центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"**

(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44244098**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2090**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0722**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0355100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	645 085	1 224 600	1 321 300	1 564 805	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			20 000 000		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>645 085</b>	<b>1 224 600</b>	<b>21 321 300</b>	<b>1 564 805</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість установ	од.	статут	1	1
2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	396 400	526 091
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	39 800	91 817
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	660 200	946 897
<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	7,19	9,54
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	1 250	2 884
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	65 842,22	94 435
<b>ефективності</b>					
1	вартість однієї одиниці Г/КП	грн.	розрахунок	55 115,36	55 115,36
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	31,84	31,84
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок		10,02

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЛОТВИН . О.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

АРТАМОНОВА . К.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)