

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 та збереження здоров'я населення

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
0712080	2080	0721	Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги	7 707 272	11 608 300	8 396 200			
УСЬОГО				7 707 272	11 608 300	8 396 200			

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
0712080	2080	0721	Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги						
УСЬОГО									

Начальник управління

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

ЛОТВИН . 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 № 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 "Луцька міська дитяча поліклініка"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

04543022

(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)

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 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 ", 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 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>	7 707 272	X	X	7 707 272	11 608 300	X	X	11 608 300	8 396 200	X	X	8 396 200
	<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			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	7 707 272			7 707 272	11 608 300			11 608 300	8 396 200			8 396 200

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>			X			X	X	
	<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			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 707 272			7 707 272	11 608 300			11 608 300	8 396 200			8 396 200
	УСЬОГО	7 707 272			7 707 272	11 608 300			11 608 300	8 396 200			8 396 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	7 707 272			7 707 272	11 608 300			11 608 300	8 396 200			8 396 200
	УСЬОГО	7 707 272			7 707 272	11 608 300			11 608 300	8 396 200			8 396 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	2 856 706		2 856 706	4 352 600		4 352 600	1 148 700		1 148 700
2	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	122 593		122 593	216 500		216 500	56 800		56 800
3	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	992 489		992 489	1 519 000		1 519 000	456 000		456 000
4	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	27 713		27 713	30 800		30 800	14 900		14 900
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	794,59		794,59	96,06		96,06	20,84		20,84
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	4 322,66		4 322,66	7 555		7 555	1 784		1 784
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	178 427,83		178 427,83	310 154		310 154	45 509		45 509
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	12		12	12		12	12		12

ефективності										
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	55 115,36
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	28,36	28,36	28,66	28,66	31,84	31,84	31,84
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок	5,57	5,57	6	6	10,02	10,02	10,02
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	2 309,42	2 309,42	2 566,67	2 566,67	1 242	1 242	1 242
Завдання 2 Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами										
продукту										
1	сума виділених коштів на рік	грн.	рішення про бюджет міста	2 863 663	2 863 663	4 105 000	4 105 000	4 199 900	4 199 900	4 199 900
затрат										
1	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	260	260	260	260	255	255	255
ефективності										
1	середня сума на одного хворого	грн.	Фінансово-економічна звітність	11 014,08	11 014,08	15 788,46	15 788,46	16 470,2	16 470,2	16 470,2
якості										
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	відс.	Фінансово-економічна звітність	100	100	64	64	64	64	64
Завдання 3 Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян										
затрат										
1	кількість установ	од.	статут	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних посад	од.	Положення	10	10	20	20	20	20	20
3	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	624 553	624 553	1 226 100	1 226 100	1 226 100	1 226 100	1 226 100
4	обстеження громадян	грн.	план, кошторис	100 996	100 996	158 300	158 300	293 855	293 855	293 855
продукту										
1	кількість обстеження	грн.	план, кошторис	1 560	1 560	1 560	1 560	370	370	370
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітні дані	62 455,3	62 455,3	61 305	61 305	61 305	61 305	61 305
2	витрати на обстеження	грн.	звітні дані	64,74	64,74	101,47	101,47	794,2	794,2	794,2

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 (проект)		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
Охорона здоров'я	511 929		1 005 000		1 005 000					
Лікарі	312 354		600 000		600 015					
Обов'язкові виплати	47 193		288 450		288 465					
в т.ч. по посадовим окладам	177 963		311 550		311 550					
Матеріальна допомога										
Премії	87 198									
Стимулюючі доплати та надбавки										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	199 575		405 000		404 985					
Обов'язкові виплати	14 634		133 650		133 635					
в т.ч. по посадовим окладам	123 567		271 350		271 350					
Матеріальна допомога										
Премії	61 374									
Стимулюючі доплати та надбавки										
УСЬОГО	511 929		1 005 000		1 005 000					
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
		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	15,00	15,00			20,00	20,00			20,00					
	Лікарі	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5,00	5,00			10,00	10,00			10,00					
	Усього штатних одиниць	15,00	15,00			20,00	20,00			20,00					
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		2 863 663		2 863 663	4 105 000		4 105 000	4 199 900		4 199 900
2	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		4 843 609	414 984	5 258 593	7 503 300		7 503 300	3 196 300		3 196 300
3	Програма профілактики раку папіломи людини на 2023-2027 роки								1 000 000		1 000 000
УСЬОГО			7 707 272	414 984	8 122 256	11 608 300		11 608 300	8 396 200		8 396 200

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 (проект)		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	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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)

ЛОТВІН . О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

_____ (підпис)

АРТАМОНОВА . К.

_____ (прізвище та ініціали)

14

14.12.2023 14:10:54

Бюджетний запит 000001777 від 01.01.2024 9:35:55

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 "Луцька міська дитяча поліклініка"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

04543022

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

0355100000

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

(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)	7 707 272	11 608 300	8 396 200	2 392 689	
УСЬОГО		7 707 272	11 608 300	8 396 200	2 392 689	

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
затрат					
1	кількість установ	од.	статут		1
2	оплата теплостачання	грн.	розрахунок	1 148 700	1 468 759
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	56 800	90 346
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	456 000	806 158
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	14 900	27 426
продукту					
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	20,84	26,65
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	1 784	2 838
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	45 509	80 400
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	12	12
ефективності					
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	10,02
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	1 242	2 292

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні 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)

ЛОТВІН . О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

_____ (підпис)

АРТАМОНОВА . К.

_____ (прізвище та ініціали)