

## 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 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
0712100	2100	0722	КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню	4 231 368	3 504 600	3 571 600			
<b>УСЬОГО</b>				<b>4 231 368</b>	<b>3 504 600</b>	<b>3 571 600</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
0712100	2100	0722	КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню			2 600 000			
<b>УСЬОГО</b>						<b>2 600 000</b>			

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 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. 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)

**0722**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Стоматологічна 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 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 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>	4 231 368	X	X	4 231 368	3 504 600	X	X	3 504 600	3 571 600	X	X	3 571 600
	<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	2 600 000	2 600 000	2 600 000
24060300	<i>Інші надходження</i>										2 600 000	2 600 000	2 600 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	4 231 368			4 231 368	3 504 600			3 504 600	3 571 600	2 600 000	2 600 000	6 171 600

**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	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			
	<b>УСЬОГО</b>								

**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)	4 231 368			4 231 368	3 504 600			3 504 600	3 571 600			3 571 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									2 600 000		2 600 000	2 600 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 231 368</b>			<b>4 231 368</b>	<b>3 504 600</b>			<b>3 504 600</b>	<b>3 571 600</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>6 171 600</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>								

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4 231 368			4 231 368	3 504 600			3 504 600	3 571 600		2 600 000	2 600 000	6 171 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 231 368</b>			<b>4 231 368</b>	<b>3 504 600</b>			<b>3 504 600</b>	<b>3 571 600</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>6 171 600</b>	

2) витрати за напрямками 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
	<b>УСЬОГО</b>								

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											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	статут	1		1		1		1		1
2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	1 032 900		1 032 900	300 000		300 000	154 500		154 500
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	51 000		51 000						
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	355 200		355 200						
	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	287,3		287,3	6,62		6,62	2,8		2,8

2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	2 081,63	2 081,63						
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	60 915	60 915						
<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 КвТ	грн.	розрахунок	24,5	24,5						
3	вартість однієї одиниці КвТ	грн.	розрахунок	5,83	5,83						
Завдання 2	<b>Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>										
<b>затрат</b>											
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1	1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25	11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
<b>продукту</b>											
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	11 495	11 495	7 500		7 500	7 500		7 500
<b>ефективності</b>											
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	6 342	6 342	1 200		1 200	1 200		1 200
Завдання 3	<b>Придбання обладнання</b>										
<b>затрат</b>											
1	вартість обладнання	грн.	розрахунок						2 600 000		2 600 000
<b>продукту</b>											
1	кількість обладнання	од.	Звітність установ							4	4
<b>ефективності</b>											
1	вартість 1 обладнання	грн.	розрахунок						650 000		650 000
<b>якості</b>											
1	відсоток закуплених обладнань	відс.	розрахунок						60		60

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	1 925 900		2 140 595		2 250 005					
<b>Лікарі</b>	<b>1 376 117</b>		<b>1 552 409</b>		<b>1 574 985</b>					
Обов'язкові виплати	114 198		895 364		634 974					
в т.ч. по посадовим окладам	487 225		604 626		865 011					
Матеріальна допомога			52 419		75 000					
Премії	742 822									
Індексація	31 872									
<b>Фахівці з неповною вищою медичною освітою</b>	<b>307 872</b>		<b>338 478</b>		<b>341 200</b>					
Обов'язкові виплати	29 220		150 368		117 600					
в т.ч. по посадовим окладам	138 537		173 640		206 400					
Матеріальна допомога			14 470		17 200					
Премії	129 919									
Індексація	10 196									
Стимулюючі доплати та надбавки										
<b>Молодий персонал</b>	<b>163 294</b>		<b>168 840</b>		<b>217 600</b>					
Обов'язкові виплати	8 040		8 040		9 600					
в т.ч. по посадовим окладам	121 125		160 800		192 000					
Матеріальна допомога					16 000					
Премії	4 500									
Індексація	10 790									
Стимулюючі доплати та надбавки										
<b>Інші</b>	<b>78 617</b>		<b>80 868</b>		<b>116 220</b>					
Обов'язкові виплати	9 973									
в т.ч. по посадовим окладам	60 487		80 868		107 280					
Матеріальна допомога					8 940					
Премії	2 700									
Індексація	5 457									
Стимулюючі доплати та надбавки										
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 925 900</b>		<b>2 140 595</b>		<b>2 250 005</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:



		усього								
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	Затверджено з урахуванням змін 3	Касові видатки/ надання кредитів 4	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 5	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 6	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 7	Причини виникнення заборгованості 9	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості 10
	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)

АРТАМОНОВА . 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. 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)

**0722**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Стоматологічна 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)	4 231 368	3 504 600	3 571 600	632 549	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 600 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 231 368</b>	<b>3 504 600</b>	<b>6 171 600</b>	<b>632 549</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 теплостачання	грн.	розрахунок	154 500	632 549
<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	2,8	11,48
<b>ефективності</b>					
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок	55 115,36	55 115,36
<b>Забезпечити надання належної лікувальної-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1	
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25	
<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	7 500	
<b>ефективності</b>					
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1 200	

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)					

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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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)