

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)	03551000000 (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, реалізація державної політики в галузі освіти.

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Оплата енергоносіїв						
затрат						
оплата природного газу	грн.			547 900	576 938,7	605 785,635
оплата теплопостачання	грн.		2 933 700	6 555 600	6 903 046,8	7 248 199,14
оплата водопостачання	грн.		1 078 000	1 695 700	1 785 572,1	1 874 850,705
оплата електроенергії	грн.		3 566 700	7 531 900	7 931 090,7	8 327 645,235
оплата інших енергоносіїв	грн.		116 400	237 000	249 561	262 039,05
кількість установ	од.		1	1	1,053	1,106
продукту						
кількість одиниць	Гкал		3 034	1 619,62	1 705,46	1 790,733
кількість одиниць	кВт.год		1 329 354	1 487 342	1 566 171,126	1 644 479,682
кількість одиниць	куб.м.		52 420	69 239,025	72 908,693	76 554,128
ефективності						
вартість однієї одиниці ГКП	грн.		967	4 047,62	4 262,144	4 475,251
вартість однієї одиниці м.кб	грн.		21	36 489,39	38 423,328	40 344,494
вартість однієї одиниці кВт	грн.		3	5,06	5,328	5,594
вартість інших комунальних послуг	грн.		9 700	19 750	20 796,75	21 836,588
Ціль державної політики №2 Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за програмою						
затрат						
кількість установ	од.		1			
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		650			
Кількість штатних одиниць	од.		1 092			
у т.ч. лікарів	од.		207,75			
продукту						
кількість виконаних ліжко-днів	днів		224 652			
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб		21 385			
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб		19 000			
ефективності						
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів		338,4			
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		10,2			
якості						
показник летальності	відс.		1			
показника післяопераційної летальності	відс.		1			
кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.		0,014			
рівень задоволеності наданням медичної допомоги			86,7			
Ціль державної політики №3 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
затрат						
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.		14 147 367,75	3 000 000	3 159 000	3 316 950
продукту						
кількість апаратури, обладнання	од.		5	1	1,053	1,106
ефективності						
середня вартість однієї одиниці	грн.		2 829 473,55	3 000 000	3 159 000	3 316 950
якості						
забезпеченість новим обладнанням	відс.		100	100	105,3	110,565

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0712010	2010	0731	КП "МО ЛМТГ" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	20 025 115	19 795 000	36 392 400			3, 2, 1
УСЬОГО				20 025 115	19 795 000	36 392 400			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010	0731	КП "МО ЛМТГ" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6 685 490	3 000 000				3, 2, 1
УСЬОГО				6 685 490	3 000 000				

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

<b>1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</b>				<b>07</b>	<b>05500670</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. КП "МО ЛМТГ"</b>				<b>071</b>	<b>01982985</b>
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0712010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>03551000000</b>
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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

**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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	20 025 115	X	X	20 025 115	19 795 000	X	X	19 795 000	36 392 400	X	X	36 392 400
	<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	20 025 115	14 147 368		20 025 115	19 795 000	3 000 000	3 000 000	22 795 000	36 392 400			36 392 400

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		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	3 159 000	3 159 000		X	3 316 950	3 316 950	
	Загальний фонд		3 159 000	3 159 000			3 316 950	3 316 950	
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО		3 159 000	3 159 000			3 316 950	3 316 950	

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	20 025 115			20 025 115	19 795 000			19 795 000	36 392 400			36 392 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 685 490	6 685 490	6 685 490		3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	УСЬОГО	20 025 115	6 685 490	6 685 490	26 710 606	19 795 000	3 000 000	3 000 000	22 795 000	36 392 400			36 392 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	4 945 450			4 945 450	3 196 900			3 196 900	3 196 900			3 196 900
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		6 685 490	6 685 490	6 685 490			3 000 000					
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 079 665			15 079 665	16 568 100			16 568 100	16 568 100			16 568 100
	УСЬОГО	20 025 115	6 685 490	6 685 490	26 710 606	19 765 000		3 000 000	19 765 000	19 765 000			19 765 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги					3 534 652			3 534 652
	УСЬОГО					3 534 652			3 534 652

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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		7	8		10	11		13
Завдання 1	Забезпечення роботи пошталтатної військово лікарської комісії											
	затрат											
1	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис				1 958 600		1 958 600	1 958 600		1 958 600
2	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис				79 487,000		79 487,000	79 487,000		79 487,000

3	обстеження призовників	грн.	план, кошторис		578 113,000		578 113,000	578 113,000		578 113,000
4	кількість установ	од.	статут		1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість штатних посад	од.	Положення		14,000		14,000	14,000		14,000
	<b>продукту</b>									
1	кількість призовників	осіб	Звітність установ		4 800,000		4 800,000	4 800,000		4 800,000
	<b>ефективності</b>									
1	витрати на отримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ		120,440		120,440	120,440		120,440
2	витрати на обстеження призовників	грн.	Звітність установ		145 577,604		145 577,604	145 577,604		145 577,604
Завдання 2	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Кількість установ	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів	Звітність установ	1 200,000	1 200,000	1 200,000		1 200,000	1 200,000	1 200,000
	<b>продукту</b>									
1	кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб	Звітність установ	126,000	126,000	126,000		126,000	126,000	126,000
	<b>ефективності</b>									
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Звітність установ	10,500	10,500	10,500		10,500	10,500	10,500
2	середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Звітність установ	2 187,300	2 187,300	2 187,300		2 187,300		
3	середня вартість ліжко-дня в стаціонарі	грн.	Звітність установ	212,500	212,500	212,500		212,500		
	<b>якості</b>									
1	рівень задоволеності надання медичної допомоги		журнал реєстрації	89,000	89,000	89,000		89,000	100,000	100,000
2	кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	журнал реєстрації	0,100	0,100	0,100		0,100		
Завдання 3	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	од.	статут		1,000		1,000	1,000		1,000
2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок		2 933 700,000		2 933 700,000	6 555 600,000		6 555 600,000
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок		1 078 000,000		1 078 000,000	1 695 700,000		1 695 700,000
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок		3 566 700,000		3 566 700,000	7 531 900,000		7 531 900,000
5	оплата природного газу	грн.	розрахунок					547 900,000		547 900,000
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок		116 400,000		116 400,000	237 000,000		237 000,000
	<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок		3 034,000		3 034,000	1 619,620		1 619,620
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок		52 408,000		52 408,000	69 212,000		69 212,000
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок		1 329 354,000		1 329 354,000	1 487 342,000		1 487 342,000
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок		12,000		12,000	27,025		27,025
	<b>ефективності</b>									
1	вартість однієї одиниці ГКАЛ	грн.	розрахунок		967,000		967,000	4 047,620		4 047,620
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок		21,000		21,000	36 489,390		36 489,390
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок		3,000		3,000	5,060		5,060
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок		9 700,000		9 700,000	19 750,000		19 750,000
Завдання 4	<b>Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі</b>									
	<b>затрат</b>									
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	14 147 367,750	14 147 367,750				3 000 000,000	3 000 000,000
	<b>продукту</b>									
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		5,000	5,000			1,000	1,000
	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	2 829 473,550	2 829 473,550				3 000 000,000	3 000 000,000
	<b>якості</b>									
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	100,000	100,000				100,000	100,000
Завдання 5	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1001, 1004	1,000	1,000					
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3103	650,000	650,000					
3	Кількість штатних одиниць	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1100, 1101, 1104	1 092,000	1 092,000					
4	у т.ч. лікарів	од.	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 1100, 1101, 1104	207,750	207,750					
	<b>продукту</b>									
1	кількість виконаних ліжко-днів	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	224 652,000	224 652,000					
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	21 385,000	21 385,000					
3	кількість лікарських віdevдувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	галузева стат. звітність, форма № 20, табл. 2100	19 000,000	19 000,000					
	<b>ефективності</b>									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (робота ліжка)	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	338,400	338,400					
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	галузева стат. звітність, форма №20, табл. 3100, 3220	10,200	10,200					

	якості										
1	показник летальності	відс.	статистичні дані	1,000	1,000						
2	показника післяопераційної летальності	відс.	статистичні дані	1,000	1,000						
3	кількість скарг на 100 виписаних хворих	од.	журнал реєстрації	0,014	0,014						
4	рівень задоволеності наданням медичної допомоги		журнал реєстрації	86,700	86,700						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	
Завдання 1	<b>Забезпечення роботи позаштатної військово лікарської комісії</b>									
	<b>затрат</b>									
	1	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	2 062 405,8	2 062 405,8	2 165 526,09		2 165 526,09	
	2	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис	83 699,811	83 699,811	87 884,802		87 884,802	
	3	обстеження призовників	грн.	план, кошторис	608 752,989	608 752,989	639 190,638		639 190,638	
	4	кількість установ	од.	статут	1,053	1,053	1,106		1,106	
	5	кількість штатних посад	од.	Положення	14,742	14,742	15,479		15,479	
	<b>продукту</b>									
	1	кількість призовників	осіб	Звітність установ	5 054,400	5 054,400	5 307,120		5 307,120	
	<b>ефективності</b>									
	1	витрати на отримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	126,823	126,823	133,164		133,164	
	2	витрати на обстеження призовників	грн.	Звітність установ	153 293,217	153 293,217	160 957,878		160 957,878	
Завдання 2	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги</b>									
	<b>затрат</b>									
	1	Кількість установ	од.	Звітність установ	1,053	1,053	1,106		1,106	
	2	кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів	Звітність установ	1 263,600	1 263,600	1 326,780		1 326,780	
	<b>продукту</b>									
	1	кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб	Звітність установ	132,678	132,678	139,312		139,312	
	<b>ефективності</b>									
	1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Звітність установ	11,057	11,057	11,610		11,610	
	<b>якості</b>									
	1	рівень задоволеності надання медичної допомоги		журнал реєстрації	105,300	105,300	110,565		110,565	
Завдання 3	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>									
	<b>затрат</b>									
	1	кількість установ	од.	статут	1,053	1,053	1,106		1,106	
	2	оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	6 903 046,800	6 903 046,800	7 248 199,140		7 248 199,140	
	3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	1 785 572,100	1 785 572,100	1 874 850,705		1 874 850,705	
	4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	7 931 090,700	7 931 090,700	8 327 645,235		8 327 645,235	
	5	оплата природного газу	грн.	розрахунок	576 938,700	576 938,700	605 785,635		605 785,635	
	6	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	249 561,000	249 561,000	262 039,050		262 039,050	
	<b>продукту</b>									
	1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	1 705,460	1 705,460	1 790,733		1 790,733	
	2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	72 880,236	72 880,236	76 524,248		76 524,248	
	3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	1 566 171,126	1 566 171,126	1 644 479,682		1 644 479,682	
	4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	28,457	28,457	29,880		29,880	
	<b>ефективності</b>									
	1	вартість однієї одиниці ГКЛ	грн.	розрахунок	4 262,144	4 262,144	4 475,251		4 475,251	
	2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	38 423,328	38 423,328	40 344,494		40 344,494	
	3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок	5,328	5,328	5,594		5,594	
	4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	20 796,750	20 796,750	21 836,588		21 836,588	
Завдання 4	<b>Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі</b>									
	<b>затрат</b>									
	1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 159 000,000	3 159 000,000		3 316 950,000	3 316 950,000	
	<b>продукту</b>									
	1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1,053	1,053		1,106	1,106	
	<b>ефективності</b>									
	1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 159 000,000	3 159 000,000		3 316 950,000	3 316 950,000	
	<b>якості</b>									
	1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	105,300	105,300		110,565	110,565	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2 084 000		1 605 400					
Лікарі	1 074 323		927 217					
Обов'язкові виплати	501 762		302 681					
в т.ч. по посадовим окладам	572 561		571 616					
Матеріальна допомога			52 920					
Премії								
Стимулюючі доплати та надбавки								
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 009 677		678 183					
Обов'язкові виплати	470 528		214 197					
в т.ч. по посадовим окладам	539 149		426 099					
Матеріальна допомога			37 887					
Премії								
Стимулюючі доплати та надбавки								
Спеціалісти неметрики								
Обов'язкові виплати								
в т.ч. по посадовим окладам								
Матеріальна допомога								
Премії								
Стимулюючі доплати та надбавки								
Молодий персонал								
Обов'язкові виплати								
в т.ч. по посадовим окладам								
Матеріальна допомога								
Премії								
Інші								
Обов'язкові виплати								
в т.ч. по посадовим окладам								
Премії								
УСЬОГО	2 084 000		1 605 400					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1 108,00	1 108,00			16,00	16,00			14,00		14,00		14,00	
	Лікарі	214,75	214,75			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	435,50	435,50			9,00	9,00			7,00		7,00		7,00	
	Молодий персонал	255,75	255,75												
	Спеціалісти неметрики	66,50	66,50												
	Інші	135,50	135,50												
	Усього штатних одиниць	1 108,00	1 108,00			16,00	16,00			14,00		14,00		14,00	
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025					11 109 200		11 109 200	35 028 800		35 028 800
2	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан "	Рішення сесії ЛМР від 24.02.2016 № 4/25	6 974 600	2 500 000	9 474 600						
3	Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей- мешканців м. Луцька	рішення Луцької міської ради від 27.08.2014 р. № 63/9	325 600		325 600	352 000		352 000			
4	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій , біців- добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГна 2021- 2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/40							1 363 600		1 363 600
	УСЬОГО		7 300 200	2 500 000	9 800 200	11 461 200		11 461 200	36 392 400		36 392 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. 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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 "МО ЛМТГ"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982985

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична 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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 025 115	19 795 000	36 392 400	14 877 612	10 781 132-на теплопостачання; 390 443-водопостачання; 3 468 100-електроенергія; (у зв'язку з добудовою приміщення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги) 237 937-військово-лікарська комісія.(у зв'язку з підвищенням посадових окладів медичного персоналу)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 685 490	3 000 000		62 600 000	1 500 000 — ремонт відділення реабілітації; 1 500 000- облаштування підлогового покриття в відділенні №2; 13 300 000- придбання спірального комп'ютерного томографа; 42 000 000- придбання магнітно - резонансного томографа; 6 000 000- придбання рентгенапарату для консультативно-діагностичного центру; 2 600 000- придбання біохімічного аналізатора для консультативно-діагностичного центру; 1 000 000 - придбання барокамери.
ВСЬОГО		26 710 606	22 795 000	36 392 400	77 477 612	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Капітальний ремонт приміщень				
	затрат				
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту		3 000 000
	продукту				
1	площа відремонтованих приміщень	кв. м.	бухгалтерська документація		1 225
	ефективності				
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	фінансово-економічна звітність		2 448,98
	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі				
	затрат				
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		64 900 000
2	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 000 000	64 900 000
	продукту				
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		5
2	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1	5
	ефективності				
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		12 980 000
2	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 000 000	12 980 000
	якості				
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		100
2	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		15 666 125		16 449 432	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		65 917 800		69 213 690	
УСЬОГО			81 583 925		85 663 122	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальний ремонт приміщень							
затрат							
1	вартість робіт	грн.	договори на проведення капітального ремонту		3 159 000		3 316 950
продукту							
1	площа відремонтованих приміщень	кв. м.	бухгалтерська документація		1 225		1 225
ефективності							
1	затрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. приміщень	тис.грн.	фінансово-економічна звітність		2 578,78		2 707,71
Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі							
затрат							
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		68 339 700		71 756 685
2	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 159 000	68 339 700	3 316 950	71 756 685
продукту							
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		5		5
2	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1,053	5	1,106	5
ефективності							
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		13 667 940		14 351 337
2	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	3 159 000	13 667 940	3 316 950	14 351 337
якості							
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		100		100
2	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування	105,3	100	110,565	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 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 В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)