

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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)

035510000

(код 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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 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 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	1 488 358	914 800	607 700	670 901	710 484	
УСЬОГО				1 488 358	914 800	607 700	670 901	710 484	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	12 606 500	13 917 576	14 738 713	
УСЬОГО					20 000 000	12 606 500	13 917 576	14 738 713	

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВИН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002057 від 01.01.2025 15:41:18

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 488 358	914 800	607 700	2 182 500	для оплати енергоносіїв на 12 місяців 2025 року
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 000 000	12 606 500	9 339 752	Для надання якісної та високотехнологічної медичної допомоги (перелік обладнання в додатку)
	ВСЬОГО	1 488 358	20 914 800	13 214 200	11 522 252	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	0712090 Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню				
	затрат				
1	кількість закладів	од.	статут	1	1
2	оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	318 100	583 400
3	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	19 100	86 900
4	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	240 100	1 500 400
5	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	3 100	11 800
6	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	12 606 500	9 339 752
	продукту				
1	кількість одиниць	Гкал	Розрахунок	83,2	152,58
2	кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок	484,28	2 203,34

3	кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок	27 757	157 110
4	кількість одиниць	місць	Розрахунок	3	9
5	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1	1
ефективності					
1	вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунок	3 823,48	3 823,48
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Розрахунок	39,44	39,44
3	вартість 1 КвТ	грн.	Розрахунок	8,65	8,65
4	вартість в місяць	грн.	Розрахунок	1 033,33	1 033,33
5	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	12 606 500	9 339 752
якості					
1	забезпеченість обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація	100	100

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 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)	670 901	2 409 480	710 484	2 551 639	для оплати енергоносіїв на 12 місяців 2025 року
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 917 576	10 311 086	14 738 713	10 919 440	Для надання якісної та високотехнологічної медичної допомоги (перелік обладнання в додатку)
УСЬОГО		14 588 477	12 720 566	15 449 197	13 471 080	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
0712090 Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню							
затрат							
1	кількість закладів	од.	статут	1,104	1	1,169	1
2	оплата тепlopостачання	грн.	Розрахунок	351 182,4	644 074	371 902,162	682 074
3	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	21 086,4	95 938	22 330,498	101 598
4	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	265 070,4	1 656 442	280 709,554	1 754 172
5	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	3 422,4	13 027	3 624,322	13 796
6	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація	13 917 576	10 311 086	14 738 712,984	10 919 440
продукту							
1	кількість одиниць	Гкал	Розрахунок	91,853	168,45	97,272	178,39
2	кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок	534,645	2 432,48	566,189	2 576
3	кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок	30 643,728	173 449	32 451,708	183 682
4	кількість одиниць	місць	Розрахунок	3,312	9	3,507	8
5	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація	1	1	2	2
ефективності							
1	вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунок	4 221,122	4 221,122	4 470,168	4 470,168
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Розрахунок	43,542	43,542	46,111	46,111
3	вартість 1 КвТ	грн.	Розрахунок	9,55	9,55	10,113	10,113
4	вартість в місяць	грн.	Розрахунок	1 140,796	1 140,796	1 208,103	1 208,103
5	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація	13 917 576	10 311 086	14 738 712,984	5 459 720
якості							
1	забезпеченість обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

2024 рік	2025 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік
----------	-------------------	---

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

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВИН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002057 від 01.01.2025 15:41:18

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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 2025 -2027 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 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>	1 488 358	X	X	1 488 358	914 800	X	X	914 800	607 700	X	X	607 700
	<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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X	12 606 500	12 606 500	12 606 500

24060300	Інші надходження					20 000 000	20 000 000	20 000 000		12 606 500	12 606 500	12 606 500	
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			X				
	УСЬОГО	1 488 358			1 488 358	914 800	20 000 000	20 000 000	20 914 800	607 700	12 606 500	12 606 500	13 214 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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>	670 901	X	X	670 901	710 484	X	X	710 484
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	13 917 576	13 917 576	13 917 576	X	14 738 713	14 738 713	14 738 713
24060300	Інші надходження		13 917 576	13 917 576	13 917 576		14 738 713	14 738 713	14 738 713
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	670 901	13 917 576	13 917 576	14 588 477	710 484	14 738 713	14 738 713	15 449 197

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	1 488 358			1 488 358	914 800			914 800	607 700			607 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						20 000 000	20 000 000	20 000 000		12 606 500	12 606 500	12 606 500
	УСЬОГО	1 488 358			1 488 358	914 800	20 000 000	20 000 000	20 914 800	607 700	12 606 500	12 606 500	13 214 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	670 901			670 901	710 484			710 484
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 917 576	13 917 576	13 917 576		14 738 713	14 738 713	14 738 713
	УСЬОГО	670 901	13 917 576	13 917 576	14 588 477	710 484	14 738 713	14 738 713	15 449 197

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0712090 Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	1 488 358			1 488 358	914 800			914 800	607 700	12 606 500	12 606 500	13 214 200
	УСЬОГО	1 488 358			1 488 358	914 800			914 800	607 700	12 606 500	12 606 500	13 214 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	0712090 Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	670 901	13 917 576	13 917 576	14 588 477	710 484	14 738 713	14 738 713	15 449 197
	УСЬОГО	670 901	13 917 576	13 917 576	14 588 477	710 484	14 738 713	14 738 713	15 449 197

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	0712090 Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	статут	1		1	1		1	1		1
2	оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	654 078		654 078	297 600		297 600	318 100		318 100
3	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	71 144		71 144	28 300		28 300	19 100		19 100
4	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	763 136		763 136	364 000		364 000	240 100		240 100
5	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок							3 100		3 100
6	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація				20 000 000		20 000 000		12 606 500	12 606 500
7	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані				170		170	35		35
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	Розрахунок	14,44		14,44	92,79		92,79	83,2		83,2
2	кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок	2 479		2 479	879,84		879,84	484,28		484,28
3	кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок	118 050		118 050	45 400,38		45 400,38	27 757		27 757
4	кількість одиниць	місць	Розрахунок							3		3
5	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація					1	1		1	1
6	сума виділених коштів на рік	грн.	наказ				224 900		224 900	27 300		27 300
	ефективності											
1	вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунок	45 310,04		45 310,04	3 207,24		3 207,24	3 823,48		3 823,48
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Розрахунок	28,7		28,7	31,5		31,5	39,44		39,44
3	вартість 1 кВт	грн.	Розрахунок	6,47		6,47	8,02		8,02	8,65		8,65
4	вартість в місяць	грн.	Розрахунок							1 033,33		1 033,33

5	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація				20 000 000	20 000 000		12 606 500	12 606 500
6	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність				1 322,94	1 322,94	780		780
якості											
1	забезпеченість обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація					100	100		100
2	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробіми медичного призначення населення пільгової категорії	відс.	договори на купівлю та специфікація			100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 0712090 Забезпечення спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню										
затрат										
1	кількість закладів	од.	статут	1,104		1,104	1,169		1,169	
2	оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	351 182,4		351 182,4	371 902,162		371 902,162	
3	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	21 086,4		21 086,4	22 330,498		22 330,498	
4	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	265 070,4		265 070,4	280 709,554		280 709,554	
5	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок	3 422,4		3 422,4	3 624,322		3 624,322	
6	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація		13 917 576	13 917 576		14 738 712,984	14 738 712,984	
7	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	39		39	40		40	
продукту										
1	кількість одиниць	Гкал	Розрахунок	91,853		91,853	97,272		97,272	
2	кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок	534,645		534,645	566,189		566,189	
3	кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок	30 643,728		30 643,728	32 451,708		32 451,708	
4	кількість одиниць	місць	Розрахунок	3,312		3,312	3,507		3,507	
5	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		1	1		2	2	
6	сума виділених коштів на рік	грн.	наказ	30 139,2		30 139,2	31 917,413		31 917,413	
ефективності										
1	вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунок	4 221,122		4 221,122	4 470,168		4 470,168	
2	вартість 1 м.куб.	грн.	Розрахунок	43,542		43,542	46,111		46,111	
3	вартість 1 кВт	грн.	Розрахунок	9,55		9,55	10,113		10,113	
4	вартість в місяць	грн.	Розрахунок	1 140,796		1 140,796	1 208,103		1 208,103	
5	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		13 917 576	13 917 576		14 738 712,984	14 738 712,984	
6	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	861,12		861,12	911,926		911,926	
якості										
1	забезпеченість обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація		100	100		100	100	
2	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробіми медичного призначення населення пільгової категорії	відс.	договори на купівлю та специфікація	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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		1 488 358		1 488 358	689 900	20 000 000	20 689 900	580 400	12 606 500	13 186 900
2	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки					224 900		224 900	27 300		27 300
		УСЬОГО	1 488 358		1 488 358	914 800	20 000 000	20 914 800	607 700	12 606 500	13 214 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		640 762	13 917 576	14 558 338	678 567	14 738 713	15 417 280
2	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки		30 139		30 139	31 917		31 917
		УСЬОГО	670 901	13 917 576	14 588 477	710 484	14 738 713	15 449 197

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків	Затверджено з	Касові вилатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	---------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

Код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	зобов'язаності (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002057 від 01.01.2025
15:41:18