

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)

0355100000

(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
0712100	2100	0722	КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню	3 663 625	3 571 600	3 876 400	4 279 546	4 532 039	
УСЬОГО				3 663 625	3 571 600	3 876 400	4 279 546	4 532 039	

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
0712100	2100	0722	КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка; Стоматологічна допомога населенню		2 600 000				
УСЬОГО					2 600 000				

Начальник управління

_____ (підпис)

Володимир ЛОТВИН
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

_____ (підпис)

Наталія АРТАМОНОВА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002060 від 01.01.2025 15:41:21

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. 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 2025-2027 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 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>	3 663 625	X	X	3 663 625	3 571 600	X	X	3 571 600	3 876 400	X	X	3 876 400
	<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	2 600 000	2 600 000	2 600 000	X			
24060300	Інші надходження						2 600 000	2 600 000	2 600 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	3 663 625			3 663 625	3 571 600	2 600 000	2 600 000	6 171 600	3 876 400			3 876 400

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 279 546	X	X	4 279 546	4 532 039	X	X	4 532 039
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 279 546			4 279 546	4 532 039			4 532 039

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)	3 663 625			3 663 625	3 571 600			3 571 600	3 876 400			3 876 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2 600 000		2 600 000				
	УСЬОГО	3 663 625			3 663 625	3 571 600	2 600 000		6 171 600	3 876 400			3 876 400

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)	4 279 546			4 279 546	4 532 039			4 532 039
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	4 279 546			4 279 546	4 532 039			4 532 039

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	080500 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	3 663 625			3 663 625	3 571 600	2 600 000	2 600 000	6 171 600	3 876 400			3 876 400
	УСЬОГО	3 663 625			3 663 625	3 571 600	2 600 000	2 600 000	6 171 600	3 876 400			3 876 400

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	080500 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	4 279 546			4 279 546	4 532 039			4 532 039
	УСЬОГО	4 279 546			4 279 546	4 532 039			4 532 039

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	080500 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги												
	затрат												
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1		1			1		1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25		11,25		11,25		11,25		11,25	
3	оплата тепlopостачання	грн.	Розрахунок	515 200		515 200		154 500		154 500			
4	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок										
5	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	140 000		140 000							
6	Вартість обладнання	грн.	Розрахунок	14 000		14 000		2 600 000		2 600 000			
	продукту												
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	8 726		8 726		7 500		7 500		5 800	
2	Кількість одиниць	Гкал	Розрахунок	11,37		11,37		72,08		72,08			
3	Кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок										
4	Кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок	17 610,06		17 610,06							
5	Кількість обладнання	грн.	Розрахунок	1		1			1		1		1
	ефективності												
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1 396		1 396		1 200		1 200		928	
2	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	Розрахунок	45 312,23		45 312,23		2 143,57		2 143,57			
3	вартість однієї одиниці куб м.	грн.	Розрахунок										
4	вартість однієї одиниці квт	грн.	Розрахунок	7,95		7,95							
5	вартість однієї одиниці квт	грн.	Розрахунок	14 000		14 000		2 600 000		2 600 000			
	якості												
1	відсоток закупленого обладнання	відс.	статистичні дані	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	080500 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги								
	затрат								
1	кількість закладу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25		11,25	11,25		11,25
3	оплата тепlopостачання	грн.	Розрахунок						
4	оплата водопостачання	грн.	Розрахунок						
5	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок						
6	Вартість обладнання	грн.	Розрахунок						
	продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	6 400		6 400	6 800		6 800
2	Кількість одиниць	Гкал	Розрахунок						
3	Кількість одиниць	куб.м.	Розрахунок						
4	Кількість одиниць	кВт.год	Розрахунок						
5	Кількість обладнання	грн.	Розрахунок						
	ефективності								
1	К-ть пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	осіб	статистичні дані	1 024		1 024	1 088		1 088
2	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	Розрахунок						
3	вартість однієї одиниці куб м.	грн.	Розрахунок						
4	вартість однієї одиниці квт	грн.	Розрахунок						
5	вартість однієї одиниці квт	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток закупленого обладнання	відс.	статистичні дані						

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
Охорона здоров'я	1 970 750		2 250 005		2 531 900		2 795 218		2 960 136	
Лікарі	1 369 670		1 574 985		1 657 750		1 812 157		1 938 138	
Обов'язкові виплати	590 991		599 985		672 000		723 889		785 663	
в т.ч. по посадовим окладам	730 024		900 000		873 000		963 792		1 020 655	
Матеріальна допомога			75 000		72 750		80 316		85 055	
Премії	48 655				40 000		44 160		46 765	
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	323 178		341 200		596 560		676 602		697 459	
Обов'язкові виплати	124 710		117 600		173 100		191 102		202 377	
в т.ч. по посадовим окладам	185 769		206 400		323 500		375 144		378 215	
Матеріальна допомога			17 200		26 960		29 764		31 520	
Премії	12 699				15 000		16 560		17 537	
Стимулюючі доплати та надбавки					58 000		64 032		67 810	
Молодший персонал	175 360		217 600		125 600		138 662		146 842	
Обов'язкові виплати	10 525		9 600		17 600		19 430		20 576	
в т.ч. по посадовим окладам	157 335		192 000		96 000		105 984		112 237	
Матеріальна допомога			16 000		8 000		8 832		9 353	
Премії	7 500				4 000		4 416		4 676	
Інші	102 542		116 220		151 990		167 797		177 697	
Обов'язкові виплати	1 671				8 950		9 881		10 464	
в т.ч. по посадовим окладам	86 274		107 280		107 540		118 724		125 729	
Матеріальна допомога			8 940		8 960		9 892		10 475	
Премії	3 500				5 000		5 520		5 846	
Стимулюючі доплати та надбавки	11 097				21 540		23 780		25 183	
УСЬОГО	1 970 750		2 250 005		2 531 900		2 795 218		2 960 136	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	11,25	11,25			11,25	11,25			11,25		11,25		11,25	
	Лікарі	6,25	6,25			6,25	6,25			6,25		6,25		6,25	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Молодший персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			1,00		1,00		1,00	
	Інші	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	11,25	11,25			11,25	11,25			11,25		11,25		11,25	
	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		655 200		655 200	154 500		154 500			
2	Депутатський фонд		14 000		14 000						
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		2 613 975		2 613 975	3 002 800		3 002 800	3 414 300		3 414 300
4	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки		380 450		380 450	414 300		414 300	462 100		462 100
	УСЬОГО		3 663 625		3 663 625	3 571 600		3 571 600	3 876 400		3 876 400

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		3 769 387		3 769 387	3 991 781		3 991 781
2	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки		510 158		510 158	540 258		540 258
	УСЬОГО		4 279 546		4 279 546	4 532 039		4 532 039

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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
	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
	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 000002060 від 01.01.2025
15:41:21

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. 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 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)	3 663 625	3 571 600	3 876 400		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 600 000			
	ВСЬОГО	3 663 625	6 171 600	3 876 400		

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

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 279 546		4 532 039		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		4 279 546		4 532 039		

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

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.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 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)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002060 від 01.01.2025 15:41:21