

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
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за програмою</i>						

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
0712080	2080	0721	Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	9 041 876	7 625 800	11 896 600	13 133 846	13 908 743	1
УСЬОГО				9 041 876	7 625 800	11 896 600	13 133 846	13 908 743	

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
0712080	2080	0721	Комунальне підприємство "Луцька міська дитяча поліклініка"; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги			3 400 000	3 753 600	3 975 062	1
УСЬОГО						3 400 000	3 753 600	3 975 062	

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВИН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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 "Луцька міська дитяча поліклініка"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

04543022

(код за ЄДРПОУ)

3.**0712080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

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

0355100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 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 належного рівня надання медичної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України,
Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України", рішення міської ради, рішення виконавчого комітету
Статут закладу
Ліцензія на надання медичної практики***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 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>	9 041 876	X	X	9 041 876	7 625 800	X	X	7 625 800	11 896 600	X	X	11 896 600
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	3 400 000	3 400 000	3 400 000
24060300	Інші надходження										3 400 000	3 400 000	3 400 000

	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X			
	УСЬОГО	9 041 876		9 041 876	7 625 800		7 625 800	11 896 600	3 400 000	3 400 000	15 296 600

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	13 133 846	X	X	13 133 846	13 908 743	X	X	13 908 743
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 753 600	3 753 600	3 753 600	X	3 975 062	3 975 062	3 975 062
24060300	Інші надходження		3 753 600	3 753 600	3 753 600		3 975 062	3 975 062	3 975 062
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13 133 846	3 753 600	3 753 600	16 887 446	13 908 743	3 975 062	3 975 062	17 883 806

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)	9 041 876			9 041 876	7 625 800			7 625 800	11 896 600			11 896 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										3 400 000	3 400 000	3 400 000
	УСЬОГО	9 041 876			9 041 876	7 625 800			7 625 800	11 896 600	3 400 000	3 400 000	15 296 600

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)	13 133 846			13 133 846	13 908 743			13 908 743
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 753 600	3 753 600	3 753 600		3 975 062	3 975 062	3 975 062
	УСЬОГО	13 133 846	3 753 600	3 753 600	16 887 446	13 908 743	3 975 062	3 975 062	17 883 806

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
-----	--------------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	9 041 876			9 041 876	7 625 800			7 625 800	11 896 600	3 400 000	3 400 000	15 296 600
	УСЬОГО	9 041 876			9 041 876	7 625 800			7 625 800	11 896 600	3 400 000	3 400 000	15 296 600

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	13 133 846	3 753 600	3 753 600	16 887 446	13 908 743	3 975 062	3 975 062	17 883 806
	УСЬОГО	13 133 846	3 753 600	3 753 600	16 887 446	13 908 743	3 975 062	3 975 062	17 883 806

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	статут	1		1		1		1		1
2	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	210		210	255		255	255		255
3	кількість штатних посад	од.	Положення	20		20	20		20	24		24
4	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	1 092 934		1 092 934	1 226 100		1 226 100	1 544 400		1 544 400
5	витрати на обстеження громадян	грн.	план, кошторис	134 437		134 437	293 800		293 800	626 000		626 000
6	оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	2 498 266		2 498 266	669 700		669 700	1 153 100		1 153 100
7	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	133 417		133 417	21 000		21 000	26 600		26 600
8	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	1 087 658		1 087 658	210 000		210 000	462 200		462 200
9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Розрахунок	22 560		22 560	5 300		5 300	8 900		8 900
10	оплата енергосервісу	грн.	Розрахунок							101 800		101 800
11	сума виділених коштів на вакцинацію	грн.	план, кошторис	992 879		992 879	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
12	вартість медичного обладнання	грн.	план, кошторис								3 400 000	3 400 000
	продукту											
1	сума виділених коштів пільгової категорії на рік	грн.	рішення про бюджет міста	3 079 724,51		3 079 724,51	4 199 900		4 199 900	6 879 000		6 879 000
2	обстеження громадян	осіб	звітні дані	1 560		1 560	370		370	1 400		1 400
3	кількість теплопостачання	Гкал	Розрахунок	55,13		55,13	199,3		199,3	287,33		287,33
4	кількість водопостачання та водовідведення	куб. м.	Розрахунок	4 682		4 682	659,55		659,55	612,9		612,9
5	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок	152 666		152 666	20 937,2		20 937,2	47 211,44		47 211,44
6	оплата інших енергоносіїв	місьць	Розрахунок	12		12	2		2	3		3
7	кількість енергосервісу	грн.	Розрахунок							3		3
8	кількість вакцин	од.	договори на купівлю та специфікація	254		254	256		256	256		256
9	кількість обладнання	шт.	звітні дані								1	1

ефективності											
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	14 665,35		14 665,35	16 470,2		16 470,2	26 976,47	26 976,47
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	фінансово-економічна звітність	54 646,7		54 646,7	61 305		61 305	64 350	64 350
3	витрати на обстеження	грн.	фінансово-економічна звітність	86,18		86,18	794,05		794,05	447,15	447,15
4	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	45 310,04		45 310,04	3 359,76		3 359,76	4 013,21	4 013,21
5	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	28,5		28,5	32,05		32,05	43,4	43,4
6	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	7,12		7,12	7,42		7,42	9,79	9,79
7	вартість в місяць	грн.	звітні дані	1 880		1 880	2 650		2 650	8 866,67	8 866,67
8	вартість в рік	грн.	звітні дані							33 933,34	33 933,34
9	середня вартість вакцинації	грн.	фінансово-економічна звітність	3 908,98		3 908,98	3 906,25		3 906,25	3 906,25	3 906,25
10	середня вартість обладнання	грн.	фінансово-економічна звітність							3 400 000	3 400 000
якості											
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	100		100	64		64	60	60
2	рівень забезпеченості	відс.	фінансово-економічна звітність	100		100	100		100	100	100
3	рівень забезпеченості обладнання	відс.	фінансово-економічна звітність							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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги									
	затрат									
1	кількість закладів	од.	статут	1		1	1		1	
2	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	282		282	298		298	
3	кількість штатних посад	од.	Положення	26		26	28		28	
4	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	1 705 017,6		1 705 017,6	1 805 613,64		1 805 613,64	
5	витрати на обстеження громадян	грн.	план, кошторис	691 104		691 104	731 879,14		731 879,14	
6	оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	1 273 022,4		1 273 022,4	1 348 130,72		1 348 130,72	
7	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	29 366,4		29 366,4	31 099,02		31 099,02	
8	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	510 268,8		510 268,8	540 374,66		540 374,66	
9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Розрахунок	9 825,6		9 825,6	10 405,31		10 405,31	
10	оплата енергосервісу	грн.	Розрахунок	112 387,2		112 387,2	119 018,045		119 018,045	
11	сума виділених коштів на вакцинацію	грн.	план, кошторис	1 104 000		1 104 000	1 169 136		1 169 136	
12	вартість медичного обладнання	грн.	план, кошторис			3 753 600			3 975 062,4	
	продукту									
1	сума виділених коштів пільгової категорії на рік	грн.	рішення про бюджет міста	7 594 416		7 594 416	8 042 486,544		8 042 486,544	
2	обстеження громадян	осіб	звітні дані	1 500		1 500	1 600		1 600	
3	кількість теплопостачання	Гкал	Розрахунок	317,212		317,212	335,928		335,928	
4	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	676,642		676,642	716,564		716,564	
5	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок	52 121,43		52 121,43	55 196,594		55 196,594	
6	оплата інших енергоносіїв	місьць	Розрахунок	3		3	3		3	
7	кількість енергосервісу	грн.	Розрахунок	3		3	3		3	
8	кількість вакцин	од.	договори на купівлю та спеціалізація	256		256	256		256	
9	кількість обладнання	шт.	звітні дані		1	1		1	1	
ефективності										
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	26 930,55		26 930,55	26 988,21		26 988,21	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	фінансово-економічна звітність	65 577,6		65 577,6	64 486,2		64 486,2	
3	витрати на обстеження	грн.	фінансово-економічна звітність	460,74		460,74	457,42		457,42	
4	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	4 430,584		4 430,584	4 691,988		4 691,988	

5	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	47,914	47,914	50,741	50,741
6	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	10,808	10,808	11,446	11,446
7	вартість в місяць	грн.	звітні дані	9 788,804	9 788,804	10 366,343	10 366,343
8	вартість в рік	грн.	звітні дані	37 462,407	37 462,407	39 672,689	39 672,689
9	середня вартість вакцинації	грн.	фінансово-економічна звітність	4 312,5	4 312,5	4 566,938	4 566,938
10	середня вартість обладнання	грн.	фінансово-економічна звітність	3 753 600	3 753 600	3 975 062,4	3 975 062,4
якості							
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	60	60	70	70
2	рівень забезпеченості	відс.	фінансово-економічна звітність	100	100	100	100
3	рівень забезпеченості обладнання	відс.	фінансово-економічна звітність	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
Охорона здоров'я	895 689		1 005 000		1 265 900		1 397 554		1 480 009	
Лікарі	523 129		600 015		705 080		778 408		824 334	
Обов'язкові виплати	295 592		288 465		292 280		322 677		341 715	
в т.ч. по посадовим окладам	227 537		311 550		412 800		455 731		482 619	
Матеріальна допомога										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	372 560		404 985		533 220		588 675		623 406	
Обов'язкові виплати	181 327		133 635		142 020		156 790		166 040	
в т.ч. по посадовим окладам	191 233		271 350		391 200		431 885		457 366	
Матеріальна допомога										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Інші					27 600		30 470		32 268	
в т.ч. по посадовим окладам					27 600		30 470		32 268	
УСЬОГО	895 689		1 005 000		1 265 900		1 397 554		1 480 009	
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	5,00	5,00			20,00	20,00			24,00		26,00		28,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,50	2,50			10,00	10,00			12,00		13,00		14,00	
	Лікарі	2,50	2,50			10,00	10,00			11,00		12,00		13,00	
	Інші									1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	5,00	5,00			20,00	20,00			24,00		26,00		28,00	
	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 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		4 969 272		4 969 272	2 425 900		2 425 900	4 017 600	3 400 000	7 417 600
2	Програма профілактики раку папіломи людини на 2023-2027 роки		992 879		992 879	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		3 079 725		3 079 725	4 199 900		4 199 900	6 879 000		6 879 000
		УСЬОГО	9 041 876		9 041 876	7 625 800		7 625 800	11 896 600	3 400 000	15 296 600

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		4 435 430	3 753 600	8 189 030	4 697 121	3 975 062	8 672 183
2	Програма профілактики раку папіломи людини на 2023-2027 роки		1 104 000		1 104 000	1 169 136		1 169 136
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		7 594 416		7 594 416	8 042 487		8 042 487
		УСЬОГО	13 133 846	3 753 600	16 887 446	13 908 743	3 975 062	17 883 806

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	2024 рік	2025 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	
			затвержені призначення	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 000002070 від 01.01.2025
15:41:24

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 "Луцька міська дитяча поліклініка"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

04543022

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

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

0355100000

(код бюджету)

4. 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)	9 041 876	7 625 800	11 896 600	11 156 132	Виконання соціальних гарантій пільгових категорій мешканців Луцької МТГ в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за життєво-необхідними показами та за певними категоріями захворювань (постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 (з подальшими змінами), постановою КМУ від 03.12.2009 № 1301, від 31.03.2015 № 160 (з подальшими змінами)). Для оплати енергоносіїв на 12 місяців 2025 року
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			3 400 000	7 050 000	Для надання якісної та високотехнологічної медичної допомоги (перелік обладнання в додатку). Для забезпечення безпечних та комфортних умов перебування пацієнтів працівників в закладі (перелік капітальних робіт в додатку)
	ВСЬОГО	9 041 876	7 625 800	15 296 600	18 206 132	

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
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги затрат				
1	кількість закладів	од.	статут	1	1
2	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	255	255
3	оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	1 153 100	2 158 400
4	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	26 600	136 500
5	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	462 200	730 900
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Розрахунок	8 900	143 000
7	вартість медичного обладнання	грн.	план, кошторис	3 400 000	500 000
8	вартість капітального ремонту	грн.	Розрахунок		6 550 000

	продукту					
1	сума виділених коштів пільгової категорії на рік	грн.	рішення про бюджет міста		6 879 000	6 956 632
2	кількість теплопостачання	Гкал	Розрахунок		287,33	537,82
3	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок		612,9	3 145,16
4	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок		47 211,44	74 657,814
5	оплата інших енергоносіїв	місць	Розрахунок		3	9
6	кількість обладнання	шт.	звітні дані		1	1
7	кількість капітального ремонту	од.	договори на купівлю та специфікація			6
	ефективності					
1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність		26 976,47	27 280,91
2	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані		4 013,21	4 013,21
3	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані		43,4	43,4
4	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані		9,79	9,79
5	вартість в місяць	грн.	звітні дані		8 866,67	8 866,67
6	середня вартість обладнання	грн.	фінансово-економічна звітність		3 400 000	500 000
7	середня вартість капітального ремонту	грн.	фінансово-економічна звітність			1 091 666,67
	якості					
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність		60	100
2	рівень забезпеченості обладнання	відс.	фінансово-економічна звітність		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)	13 133 846	12 316 370	13 908 743	13 043 036	Виконання соціальних гарантій пільгових категорій мешканців Луцької МТГ в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за життєво-необхідними показами та за певними категоріями захворювань (постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (з подальшими змінами), постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301, від 31.03.2015 № 160 (з подальшими змінами)). Для оплати енергоносіїв на 12 місяців 2025 року
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 753 600	7 783 200	3 975 062	8 242 409	Для надання якісної та високотехнологічної медичної допомоги (перелік обладнання в додатку). Для забезпечення безпечних та комфортних умов перебування пацієнтів працівників в закладі (перелік капітальних робіт в додатку)
	УСЬОГО	16 887 446	20 099 570	17 883 806	21 285 444	

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
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	статут	1	1	1	1
2	кількість населення пільгової категорії	од.	статистичні дані	282	282	298	298
3	оплата теплопостачання	грн.	Розрахунок	1 273 022,4	2 382 873,6	1 348 130,72	2 523 463,14
4	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	29 366,4	150 696	31 099,02	159 587,06
5	оплата електроенергії	грн.	Розрахунок	510 268,8	806 914	540 374,66	854 521,5
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Розрахунок	9 825,6	157 872	10 405,31	167 186,45
7	вартість медичного обладнання	грн.	план, кошторис	3 753 600	552 000	3 975 062,4	584 568
8	вартість капітального ремонту	грн.	Розрахунок		7 231 200		7 657 840,8
	продукту						
1	сума виділених коштів пільгової категорії на рік	грн.	рішення про бюджет міста	7 594 416	7 680 121,73	8 042 486,544	8 133 248,91
2	кількість теплопостачання	Гкал	Розрахунок	317,212	537,82	335,928	537,82
3	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	676,642	3 145,4	716,564	3 145,4
4	кількість електроенергії	кВт.год	Розрахунок	52 121,43	74 657,81	55 196,594	74 657,81
5	оплата інших енергоносіїв	місць	Розрахунок	3	9	3	9
6	кількість обладнання	шт.	звітні дані	1	1	1	1
7	кількість капітального ремонту	од.	договори на купівлю та специфікація		6		6
	ефективності						

1	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	26 930,55	27 234,47	26 988,21	27 292,78
2	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	4 430,584	4 430,584	4 691,988	4 691,988
3	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	47,914	47,914	50,741	50,741
4	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	10,808	10,808	11,446	11,446
5	вартість в місяць	грн.	звітні дані	9 788,804	9 788,804	10 366,343	10 366,343
6	середня вартість обладнання	грн.	фінансово-економічна звітність	3 753 600	5 520 000	3 975 062,4	584 568
7	середня вартість капітального ремонту	грн.	фінансово-економічна звітність		1 205 200		1 276 306,8
якості							
1	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного ризначення населення пільгової категорії	відс.	фінансово-економічна звітність	60	100	70	100
2	рівень забезпеченості обладнання	відс.	фінансово-економічна звітність	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.)

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 000002070 від 01.01.2025 15:41:24