

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 |
| 0712010 | 2010 | 0731 | КП "МО ЛМТГ": Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 40 383 768 | 19 040 600 | 15 255 800 | 16 842 403 | 17 836 105 | |
| УСЬОГО | | | | 40 383 768 | 19 040 600 | 15 255 800 | 16 842 403 | 17 836 105 | |

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 |
| 0712010 | 2010 | 0731 | КП "МО ЛМТГ": Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | 14 000 000 | 9 000 000 | 9 936 000 | 10 522 224 | |
| УСЬОГО | | | | | 14 000 000 | 9 000 000 | 9 936 000 | 10 522 224 | |

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВИН
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002066 від 01.01.2025 15:41:22

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 "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)

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

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> | 40 383 768 | X | X | 40 383 768 | 19 040 600 | X | X | 19 040 600 | 15 255 800 | X | X | 15 255 800 |
| | <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 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | X | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 24060300 | Інші надходження | | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| УСЬОГО | 40 383 768 | | 40 383 768 | 19 040 600 | 14 000 000 | 14 000 000 | 33 040 600 | 15 255 800 | 9 000 000 | 9 000 000 | 24 255 800 |
|--------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|

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 | 16 842 403 | X | X | 16 842 403 | 17 836 105 | X | X | 17 836 105 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 9 936 000 | 9 936 000 | 9 936 000 | X | 10 522 224 | 10 522 224 | 10 522 224 |
| 24060300 | Інші надходження | | 9 936 000 | 9 936 000 | 9 936 000 | | 10 522 224 | 10 522 224 | 10 522 224 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 16 842 403 | 9 936 000 | 9 936 000 | 26 778 403 | 17 836 105 | 10 522 224 | 10 522 224 | 28 358 329 |

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) | 40 383 768 | | | 40 383 768 | 19 040 600 | | | 19 040 600 | 15 255 800 | | | 15 255 800 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | УСЬОГО | 40 383 768 | | | 40 383 768 | 19 040 600 | 14 000 000 | 14 000 000 | 33 040 600 | 15 255 800 | 9 000 000 | 9 000 000 | 24 255 800 |

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 | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 16 842 403 | | | 16 842 403 | 17 836 105 | | | 17 836 105 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 9 936 000 | 9 936 000 | 9 936 000 | 10 522 224 | 10 522 224 | 10 522 224 | 10 522 224 |
| | УСЬОГО | 16 842 403 | 9 936 000 | 9 936 000 | 26 778 403 | 17 836 105 | 10 522 224 | 10 522 224 | 28 358 329 |

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 | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| | | | | | | | | | |

| № з/п | у тому числі | разом (3+4) | № з/п | у тому числі | разом (7+8) |
|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | 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 | 40 383 768 | | | 40 383 768 | 19 040 600 | | | 19 040 600 | 15 255 800 | | | 15 255 800 |
| 2 | Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі | | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | УСЬОГО | 40 383 768 | | | 40 383 768 | 19 040 600 | 14 000 000 | 14 000 000 | 33 040 600 | 15 255 800 | 9 000 000 | 9 000 000 | 24 255 800 |

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 | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги | 16 842 403 | | | 16 842 403 | 17 836 105 | | | 17 836 105 |
| 2 | Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі | | 9 936 000 | 9 936 000 | 9 936 000 | | 10 522 224 | 10 522 224 | 10 522 224 |
| | УСЬОГО | 16 842 403 | 9 936 000 | 9 936 000 | 26 778 403 | 17 836 105 | 10 522 224 | 10 522 224 | 28 358 329 |

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 стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість ліжко- днів | днів | Звітність установ | 980 | | 980 | 1 250 | | 1 250 | 1 250 | | 1 250 |
| 3 | кількість штатних посад | од. | Положення | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 25 | | 25 |
| 4 | оплата праці з нарахуванням | грн. | план, кошторис | 4 826 097 | | 4 826 097 | 5 014 300 | | 5 014 300 | 5 233 700 | | 5 233 700 |
| 5 | обстеження громадян | грн. | план, кошторис | 3 767 388 | | 3 767 388 | 4 272 000 | | 4 272 000 | 767 000 | | 767 000 |
| 6 | оплата теплопостачання | грн. | план, кошторис | 9 590 940 | | 9 590 940 | 4 163 800 | | 4 163 800 | 4 904 700 | | 4 904 700 |
| 7 | оплата водопостачання та водовідведення | грн. | план, кошторис | 1 600 113 | | 1 600 113 | 400 000 | | 400 000 | 397 800 | | 397 800 |
| 8 | оплата електроенергії | грн. | план, кошторис | 8 591 577 | | 8 591 577 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 3 712 900 | | 3 712 900 |
| 9 | оплата природнього газу | грн. | план, кошторис | 275 767 | | 275 767 | 140 000 | | 140 000 | 108 700 | | 108 700 |
| 10 | оплата інших енергоносіїв | грн. | план, кошторис | 466 785 | | 466 785 | 130 000 | | 130 000 | 131 000 | | 131 000 |
| 11 | вартість комплексу витратних матеріалів для проведення 1 процедури | грн. | договори на купівлю та специфікація | 7 436 720 | | 7 436 720 | | | | | | |
| 12 | вартість концентрату діалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | 979 264 | | 979 264 | | | | | | |
| 13 | вартість картриджу для гемодіалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | 1 583 018 | | 1 583 018 | | | | | | |
| 14 | вартість обладнання | грн. | договори на купівлю та специфікація | 15 000 | | 15 000 | | 14 000 000 | 14 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість пролікованих у стаціонарі | осіб | звітні дані | 196 | | 196 | 373 | | 373 | 370 | | 370 |
| 2 | кількість обстежень | осіб | звітні дані | 25 361 | | 25 361 | 25 361 | | 25 361 | 690 | | 690 |
| 3 | кількість теплопостачання | Гкал | Розрахунок | 211,67 | | 211,67 | 1 308,89 | | 1 308,89 | 1 203,61 | | 1 203,61 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| 4 | кількість водопостачання та водовідведення | куб.м. | Розрахунок | 54 421 | 54 421 | 12 511,73 | 12 511,73 | 9 236,13 | 9 236,13 | |
| 5 | кількість електроенергії | кВт.год | Розрахунок | 1 274 207 | 1 274 207 | 241 411,33 | 241 411,33 | 344 744,66 | 344 744,66 | |
| 6 | кількість природнього газу | куб.м. | Розрахунок | 13,25 | 13,25 | 7,1 | 7,1 | 5,42 | 5,42 | |
| 7 | оплата інших енергоносіїв | місць | Розрахунок | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | кількість комплектів витратних матеріалів для проведення 1 процедури | шт. | договори на купівлю та специфікація | 5 200 | 5 200 | | | | | |
| 9 | кількість концентрату діалізу | літр | договори на купівлю та специфікація | 20 800 | 20 800 | | | | | |
| 10 | кількість картриджів для гемодіалізу | шт. | договори на купівлю та специфікація | 5 137 | 5 137 | | | | | |
| 11 | кількість обладнання | од. | договори на купівлю та специфікація | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Звітність установ | 5 | 5 | 3,4 | 3,4 | 5 | 5 | |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | звітні дані | 301 631 | 301 631 | 313 394 | 313 394 | 209 348 | 209 348 | |
| 3 | витрати на обстеження громадян | грн. | звітні дані | 109,12 | 109,12 | 168,45 | 168,45 | 1 112,61 | 1 112,61 | |
| 4 | вартість 1 Гкал | грн. | звітні дані | 45 310,04 | 45 310,04 | 3 181,17 | 3 181,17 | 4 075 | 4 075 | |
| 5 | вартість 1 м.куб. води | грн. | звітні дані | 29,4 | 29,4 | 31,97 | 31,97 | 43,07 | 43,07 | |
| 6 | вартість 1 к-Вт-год | грн. | звітні дані | 6,74 | 6,74 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | |
| 7 | вартість 1 м.куб. природнього газу | грн. | звітні дані | 20 812,6 | 20 812,6 | 19 713,76 | 19 713,76 | 20 040 | 20 040 | |
| 8 | вартість в місяць | грн. | звітні дані | 38 898,75 | 38 898,75 | 65 000 | 65 000 | 43 666,66 | 43 666,66 | |
| 9 | середня вартість одного комплекту | грн. | договори на купівлю та специфікація | 1 430,33 | 1 430,33 | | | | | |
| 10 | середня вартість концентрату діалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | 47,08 | 47,08 | | | | | |
| 11 | середня вартість картриджу для гемодіалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | 308,16 | 308,16 | | | | | |
| 12 | середня вартість | грн. | звітні дані | 7 500 | 7 500 | 7 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість скарг на 100 виписаних хворих | од. | журнал реєстрації | | | | | | | |
| 2 | рівень задоволеності надання медичної допомоги | | журнал реєстрації | 100 | 100 | 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 | Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість ліжко- днів | днів | Звітність установ | 1 380 | | 1 380 | 1 461,42 | | 1 461,42 |
| 3 | кількість штатних посад | од. | Положення | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| 4 | оплата праці з нарахуванням | грн. | план, кошторис | 5 778 004,8 | | 5 778 004,8 | 6 118 907,08 | | 6 118 907,08 |
| 5 | обстеження громадян | грн. | план, кошторис | 846 768 | | 846 768 | 896 727,312 | | 896 727,312 |
| 6 | оплата теплопостачання | грн. | план, кошторис | 5 414 788,8 | | 5 414 788,8 | 5 734 261,339 | | 5 734 261,339 |
| 7 | оплата водопостачання та водовідведення | грн. | план, кошторис | 439 171,2 | | 439 171,2 | 465 082,301 | | 465 082,301 |
| 8 | оплата електроенергії | грн. | план, кошторис | 4 099 041,6 | | 4 099 041,6 | 4 340 885,054 | | 4 340 885,054 |
| 9 | оплата природнього газу | грн. | план, кошторис | 120 004,8 | | 120 004,8 | 127 085,083 | | 127 085,083 |
| 10 | оплата інших енергоносіїв | грн. | план, кошторис | 144 624 | | 144 624 | 153 156,816 | | 153 156,816 |
| 11 | вартість комплекту витратних матеріалів для проведення 1 процедури | грн. | договори на купівлю та специфікація | | | | | | |
| 12 | вартість концентрату діалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | | | | | | |
| 13 | вартість картриджу для гемодіалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | | | | | | |
| 14 | вартість обладнання | грн. | договори на купівлю та специфікація | | 9 936 000 | 9 936 000 | | 10 522 224 | 10 522 224 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість пролікованих у стаціонарі | осіб | звітні дані | 408,48 | | 408,48 | 432,58 | | 432,58 |
| 2 | кількість обстежень | осіб | звітні дані | 761,76 | | 761,76 | 806,704 | | 806,704 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | кількість теплостачання | Гкал | Розрахунок | 1 203,82 | 1 203,82 | 1 203,82 | 1 203,82 |
| 4 | кількість водопостачання та водовідведення | куб.м. | Розрахунок | 10 196,688 | 10 196,688 | 10 798,293 | 10 798,293 |
| 5 | кількість електроенергії | кВт.год | Розрахунок | 380 598,105 | 380 598,105 | 403 053,393 | 403 053,393 |
| 6 | кількість природнього газу | куб.м. | Розрахунок | 5,984 | 5,984 | 6,337 | 6,337 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв | місць | Розрахунок | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | кількість комплектів витратних матеріалів для проведення 1 процедури | шт. | договори на купівлю та специфікація | | | | |
| 9 | кількість концентрату діалізу | літр | договори на купівлю та специфікація | | | | |
| 10 | кількість картриджу для гемодіалізу | шт. | договори на купівлю та специфікація | | | | |
| 11 | кількість обладнання | од. | договори на купівлю та специфікація | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | звітні дані | 231 120,2 | 231 120,2 | 244 756,28 | 244 756,28 |
| 3 | витрати на обстеження громадян | грн. | звітні дані | 1 228,321 | 1 228,321 | 1 300,792 | 1 300,792 |
| 4 | вартість 1 Гкал | грн. | звітні дані | 4 498,8 | 4 498,8 | 4 764,23 | 4 764,23 |
| 5 | вартість 1 м.куб. води | грн. | звітні дані | 47,549 | 47,549 | 50,354 | 50,354 |
| 6 | вартість 1 к-Вт-год | грн. | звітні дані | 11,89 | 11,89 | 12,592 | 12,592 |
| 7 | вартість 1 м.куб. природнього газу | грн. | звітні дані | 22 124,16 | 22 124,16 | 23 429,485 | 23 429,485 |
| 8 | вартість в місяць | грн. | звітні дані | 48 207,993 | 48 207,993 | 51 052,265 | 51 052,265 |
| 9 | середня вартість одного комплекту | грн. | договори на купівлю та специфікація | | | | |
| 10 | середня вартість концентрату діалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | | | | |
| 11 | середня вартість картриджу для гемодіалізу | грн. | договори на купівлю та специфікація | | | | |
| 12 | середня вартість | грн. | звітні дані | 9 936 000 | 9 936 000 | 10 522 224 | 10 522 224 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | кількість скарг на 100 виписаних хворих | од. | журнал реєстрації | | | | |
| 2 | рівень задоволеності надання медичної допомоги | | журнал реєстрації | 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 | 4 024 979 | | 4 110 100 | | 4 289 900 | | 4 736 050 | | 5 015 477 | |
| Лікарі | 2 649 184 | | 2 396 100 | | 2 772 394 | | 3 060 723 | | 3 241 306 | |
| <i>Обов'язкові виплати</i> | <i>1 365 749</i> | | <i>1 103 931</i> | | <i>1 318 505</i> | | <i>1 455 630</i> | | <i>1 541 512</i> | |
| <i>в т.ч. по посадовим окладам</i> | <i>817 819</i> | | <i>816 108</i> | | <i>844 032</i> | | <i>931 811</i> | | <i>986 788</i> | |
| <i>Матеріальна допомога</i> | <i>46 837</i> | | <i>68 008</i> | | <i>105 504</i> | | <i>116 476</i> | | <i>123 349</i> | |
| <i>Премії</i> | <i>418 779</i> | | | | | | | | | |
| <i>Індексація</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Стимулюючі доплати та надбавки</i> | | | <i>408 053</i> | | <i>504 353</i> | | <i>556 806</i> | | <i>589 657</i> | |
| Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 1 375 795 | | 1 714 000 | | 1 517 506 | | 1 675 327 | | 1 774 171 | |
| <i>Обов'язкові виплати</i> | <i>874 505</i> | | <i>728 088</i> | | <i>638 783</i> | | <i>705 216</i> | | <i>746 824</i> | |
| <i>в т.ч. по посадовим окладам</i> | <i>451 353</i> | | <i>567 912</i> | | <i>504 326</i> | | <i>556 776</i> | | <i>589 626</i> | |
| <i>Матеріальна допомога</i> | <i>24 073</i> | | <i>59 712</i> | | <i>64 779</i> | | <i>71 516</i> | | <i>75 735</i> | |
| <i>Премії</i> | <i>25 864</i> | | | | | | | | | |
| <i>Індексація</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Стимулюючі доплати та надбавки</i> | | | <i>358 288</i> | | <i>309 618</i> | | <i>341 818</i> | | <i>361 986</i> | |
| УСЬОГО | 4 024 979 | | 4 110 100 | | 4 289 900 | | 4 736 050 | | 5 015 477 | |
| 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 | 16,00 | 16,00 | | | 16,00 | 16,00 | | | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 |
| | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 9,00 | 9,00 | | | 9,00 | 9,00 | | | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 |
| | Лікарі | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | 7,00 | | | 14,00 | | 14,00 | | | 14,00 |
| | Усього штатних одиниць | 16,00 | 16,00 | | | 16,00 | 16,00 | | | 25,00 | | 25,00 | | | 25,00 |
| | 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:

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025 | | 29 118 666 | | 29 118 666 | 16 720 100 | 14 000 000 | 30 720 100 | 15 255 800 | 9 000 000 | 24 255 800 |
| 2 | Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, біців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГ на 2021-2023 роки | рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/40 | 1 251 100 | | 1 251 100 | 2 320 500 | | 2 320 500 | | | |
| 3 | Депутатський фонд | | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| 4 | Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 | | 9 999 002 | | 9 999 002 | | | | | | |
| | | УСЬОГО | 40 383 768 | | 40 383 768 | 19 040 600 | 14 000 000 | 33 040 600 | 15 255 800 | 9 000 000 | 24 255 800 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025 | | 17 394 403 | 9 936 000 | 27 330 403 | 18 420 673 | 10 522 224 | 28 942 897 |
| | | УСЬОГО | 17 394 403 | 9 936 000 | 27 330 403 | 18 420 673 | 10 522 224 | 28 942 897 |

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні 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 | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | 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) | 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) | | | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні 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)

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 "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)

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) | 40 383 768 | 19 040 600 | 15 255 800 | 30 293 300 | ФОП виділений на 7 місяці 2025 року. Для оплати енергоносіїв на 12 місяці 2025 року |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 14 000 000 | 9 000 000 | 181 900 000 | 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 | 40 383 768 | 33 040 600 | 24 255 800 | 212 193 300 | |

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 стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | кількість ліжко- днів | днів | Звітність установ | 1 250 | 1 250 |
| 3 | кількість штатних посад | од. | Положення | 25 | 25 |
| 4 | оплата праці з нарахуванням | грн. | план, кошторис | 5 233 700 | 2 807 100 |
| 5 | оплата теплопостачання | грн. | план, кошторис | 4 904 700 | 9 964 800 |
| 6 | оплата водопостачання та водовідведення | грн. | план, кошторис | 397 800 | 1 979 300 |
| 7 | оплата електроенергії | грн. | план, кошторис | 3 712 900 | 14 791 700 |
| 8 | оплата природнього газу | грн. | план, кошторис | 108 700 | 212 900 |
| 9 | оплата інших енергоносіїв | грн. | план, кошторис | 131 000 | 537 500 |
| 10 | вартість обладнання | грн. | договори на купівлю та специфікація | 9 000 000 | 87 400 000 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 11 | вартість капітального ремонту | грн. | договори на купівлю та специфікація | | 94 500 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість пролікованих у стаціонарі | осіб | звітні дані | 370 | 370 |
| 2 | кількість обстежень | осіб | звітні дані | 690 | 690 |
| 3 | кількість тепlopостачання | Гкал | Розрахунок | 1 203,61 | 2 445,35 |
| 4 | кількість водопостачання та водовідведення | куб.м. | Розрахунок | 9 236,13 | 45 955,42 |
| 5 | кількість електроенергії | кВт.год | Розрахунок | 344 744,66 | 1 373 416,9 |
| 6 | кількість природного газу | куб.м. | Розрахунок | 5,42 | 10,62 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв | місць | Розрахунок | 3 | 9 |
| 8 | кількість обладнання | од. | договори на купівлю та специфікація | 1 | 10 |
| 9 | кількість капітального ремонту | од. | договори на купівлю та специфікація | | 10 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | звітні дані | 209 348 | 112 284 |
| 2 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Звітність установ | 5 | 5 |
| 3 | витрати на обстеження громадян | грн. | звітні дані | 1 112,61 | 1 112,61 |
| 4 | вартість 1 Гкал | грн. | звітні дані | 4 075 | 4 075 |
| 5 | вартість 1 м.куб. води | грн. | звітні дані | 43,07 | 43,07 |
| 6 | вартість 1 к-Вт-год | грн. | звітні дані | 10,77 | 10,77 |
| 7 | вартість 1 м.куб. природного газу | грн. | звітні дані | 20 040 | 20 040 |
| 8 | вартість в місяць | грн. | звітні дані | 43 666,66 | 59 722,22 |
| 9 | середня вартість | грн. | звітні дані | 9 000 000 | 8 740 000 |
| 10 | середня вартість капітального ремонту | грн. | договори на купівлю та специфікація | | 9 450 000 |

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) | 16 842 403 | 33 443 803 | 17 836 105 | 35 416 988 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 936 000 | 200 817 600 | 10 522 224 | 212 665 838 | |
| УСЬОГО | | 26 778 403 | 234 261 403 | 28 358 329 | 248 082 826 | |

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 стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | кількість ліжок- днів | днів | Звітність установ | 1 380 | 1 380 | 1 461,42 | 1 461,42 |
| 3 | кількість штатних посад | од. | Положення | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | оплата праці з нарахуванням | грн. | план, кошторис | 5 778 004,8 | 3 099 038,4 | 6 118 907,08 | 3 281 881,67 |
| 5 | оплата тепlopостачання | грн. | план, кошторис | 5 414 788,8 | 11 001 139,2 | 5 734 261,339 | 11 650 206,41 |
| 6 | оплата водопостачання та водовідведення | грн. | план, кошторис | 439 171,2 | 2 185 147,2 | 465 082,301 | 2 314 070,88 |
| 7 | оплата електроенергії | грн. | план, кошторис | 4 099 041,6 | 16 330 036,8 | 4 340 885,054 | 17 293 508,97 |
| 8 | оплата природного газу | грн. | план, кошторис | 120 004,8 | 235 041,6 | 127 085,083 | 259 485,93 |
| 9 | оплата інших енергоносіїв | грн. | план, кошторис | 144 624 | 593 400 | 153 156,816 | 628 410,6 |
| 10 | вартість обладнання | грн. | договори на купівлю та специфікація | 9 936 000 | 96 489 600 | 10 522 224 | 102 182 486,4 |
| 11 | вартість капітального ремонту | грн. | договори на купівлю та специфікація | | 104 328 000 | | 110 483 352 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість пролікованих у стаціонарі | осіб | звітні дані | 408,48 | 408,48 | 432,58 | 432,58 |
| 2 | кількість обстежень | осіб | звітні дані | 761,76 | 761,76 | 806,704 | 806,704 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 3 | кількість теплостачання | Гкал | Розрахунок | 1 203,82 | 2 445,35 | 1 203,82 | 2 445,35 |
| 4 | кількість водопостачання та водовідведення | куб.м. | Розрахунок | 10 196,688 | 45 995,42 | 10 798,293 | 45 955,42 |
| 5 | кількість електроенергії | кВт.год | Розрахунок | 380 598,105 | 1 373 416,9 | 403 053,393 | 1 373 416,9 |
| 6 | кількість природнього газу | куб.м. | Розрахунок | 5,984 | 10,62 | 6,337 | 10,62 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв | місць | Розрахунок | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 8 | кількість обладнання | од. | договори на купівлю та специфікація | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 9 | кількість капітального ремонту | од. | договори на купівлю та специфікація | | 10 | | 10 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | звітні дані | 231 120,2 | 123 961,54 | 244 756,28 | 131 275,27 |
| 2 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | витрати на обстеження громадян | грн. | звітні дані | 1 228,321 | 1 228,321 | 1 300,792 | 1 300,792 |
| 4 | вартість 1 Гкал | грн. | звітні дані | 4 498,8 | 4 498,8 | 4 764,23 | 4 764,23 |
| 5 | вартість 1 м.куб. води | грн. | звітні дані | 47,549 | 47,549 | 50,354 | 50,354 |
| 6 | вартість 1 к-Вт-год | грн. | звітні дані | 11,89 | 11,89 | 12,592 | 12,592 |
| 7 | вартість 1 м.куб. природнього газу | грн. | звітні дані | 22 124,16 | 22 124,16 | 23 429,485 | 23 429,485 |
| 8 | вартість в місяць | грн. | звітні дані | 48 207,993 | 65 933,33 | 51 052,265 | 69 823,4 |
| 9 | середня вартість | грн. | звітні дані | 9 936 000 | 9 648 960 | 10 522 224 | 10 218 248,64 |
| 10 | середня вартість капітального ремонту | грн. | договори на купівлю та специфікація | | 10 432 800 | | 11 048 335,2 |

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 000002066 від 01.01.2025 15:41:22