

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

035510000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712030	2030	0733	Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	7 369 175	4 045 200	3 783 000	4 176 432	4 422 841	
УСЬОГО				7 369 175	4 045 200	3 783 000	4 176 432	4 422 841	

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
0712030	2030	0733	Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3 183 380	1 200 000				
УСЬОГО				3 183 380	1 200 000				

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002067 від 01.01.2025 15:41:23

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 "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "

(найменування відповідального виконавця)

071

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

03399089

(код за ЄДРПОУ)

3.**0712030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання належної лікарської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України,
Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний Бюджет України"
Рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому,
Статут закладу
Ліцензія на надання медичної практики***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>	7 369 175	X	X	7 369 175	4 045 200	X	X	4 045 200	3 783 000	X	X	3 783 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	3 183 380	3 183 380	3 183 380	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000	X			

24060300	Інші надходження		3 183 380	3 183 380	3 183 380		1 200 000	1 200 000	1 200 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 369 175	3 183 380	3 183 380	10 552 555	4 045 200	1 200 000	1 200 000	5 245 200	3 783 000			3 783 000

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
	Находження із загального фонду бюджету	4 176 432	X	X	4 176 432	4 422 841	X	X	4 422 841
	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	4 176 432			4 176 432	4 422 841			4 422 841

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)	7 369 175			7 369 175	4 045 200			4 045 200	3 783 000			3 783 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 183 380	3 183 380	3 183 380		1 200 000	1 200 000	1 200 000				
	УСЬОГО	7 369 175	3 183 380	3 183 380	10 552 555	4 045 200	1 200 000	1 200 000	5 245 200	3 783 000			3 783 000

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)	4 176 432			4 176 432	4 422 841			4 422 841
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	4 176 432			4 176 432	4 422 841			4 422 841

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

(грн)

Код	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	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям	7 369 175			7 369 175	4 045 200			4 045 200	3 783 000			3 783 000
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		3 183 380	3 183 380	3 183 380		1 200 000	1 200 000	1 200 000				
	УСЬОГО	7 369 175	3 183 380	3 183 380	10 552 555	4 045 200	1 200 000	1 200 000	5 245 200	3 783 000			3 783 000

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	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям	4 176 432			4 176 432	4 422 841			4 422 841
	УСЬОГО	4 176 432			4 176 432	4 422 841			4 422 841

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	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут	1		1	1		1	1		1
2	закупівля лікарських засобів	грн.	договори на купівлю та специфікація	379 300		379 300	805 000		805 000	696 100		696 100
3	оплата тепlopостачання	грн.	план, кошторис	3 042 104		3 042 104	1 356 000		1 356 000	1 526 900		1 526 900
4	оплата водopостачання та водовідведення	грн.	план, кошторис	512 481		512 481	109 300		109 300	146 100		146 100
5	оплата електроенергії	грн.	план, кошторис	1 459 715		1 459 715	379 300		379 300	628 200		628 200
6	оплата природного газу	грн.	план, кошторис	1 025 402		1 025 402	265 000		265 000	256 100		256 100
7	оплата інших енергоносіїв	грн.	план, кошторис	108 944		108 944	22 600		22 600	29 600		29 600
8	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	план, кошторис	721 231		721 231	875 500		875 500	271 000		271 000
9	оплата матеріалів та інших предметів	грн.	план, кошторис				232 500		232 500	229 000		229 000
10	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація		2 189 471	2 189 471		1 200 000	1 200 000			
11	вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація		993 909	993 909						
	продукту											
1	кількість флаконів	од.	договори на купівлю та специфікація	48		48	15		15	15		15
2	кількість тепlopостачання	Гкал	звітні дані	67,14		67,14	24,6		24,6	385		385
3	кількість водopостачання та водовідведення	куб.м.	звітні дані	18 035		18 035	3 432,79		3 432,79	3 382,73		3 382,73
4	кількість електроенергії	кВт.год	звітні дані	215 994		215 994	37 828		37 828	57 781,46		57 781,46
5	кількість природного газу	куб.м.	звітні дані	54,39		54,39	38,44		38,44	14,13		14,13
6	оплата інших енергоносіїв	місць	звітні дані	12		12	2		2	3		3
7	оплата послуг (крім комунальних)	місць	звітні дані	12		12	12		12	4		4

8	кількість матеріалів	місце	звітні дані				12		12		12		12
9	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		5	5		1	1				
10	кількість капітального ремонту	од.	договори на купівлю та специфікація		1	1							
ефективності													
1	вартість 1 флакону	грн.	договори на купівлю та специфікація	7 902,08		7 902,08	40 250		40 250	46 407			46 407
2	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	45 312,78		45 312,78	55 115,36		55 115,36	3 965,48			3 965,48
3	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	28,42		28,42	31,84		31,84	43,19			43,19
4	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	6,76		6,76	10,03		10,03	10,87			10,87
5	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	18 852,77		18 852,77	18 372,53		18 372,53	18 130			18 130
6	вартість в місяць	грн.	звітні дані	9 078,66		9 078,66	11 300		11 300	9 866,67			9 866,67
7	вартість в місяць	грн.	звітні дані	60 102,58		60 102,58	72 958		72 958	67 750			67 750
8	вартість в місяць	грн.	звітні дані				19 375		19 375	19 083,33			19 083,33
9	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		437 894,2	437 894,2		1 100 000	1 100 000				
10	середня вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація		993 909	993 909							
якості													
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація		100	100		100	100				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям								
	затрат								
1	кількість установ	од.	статут	1		1	1		1
2	закупівля лікарських засобів	грн.	договори на купівлю та специфікація	768 494,4		768 494,4	813 835,57		813 835,57
3	оплата теплопостачання	грн.	план, кошторис	1 685 697,6		1 685 697,6	1 785 153,76		1 785 153,76
4	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план, кошторис	161 294,4		161 294,4	170 810,77		170 810,77
5	оплата електроенергії	грн.	план, кошторис	693 532,8		693 532,8	734 451,24		734 451,24
6	оплата природного газу	грн.	план, кошторис	282 734,4		282 734,4	299 415,73		299 415,73
7	оплата інших енергоносіїв	грн.	план, кошторис	32 678,4		32 678,4	34 606,43		34 606,43
8	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	план, кошторис	299 184		299 184	316 835,86		316 835,86
9	оплата матеріалів та інших предметів	грн.	план, кошторис	252 816		252 816	267 732,14		267 732,14
10	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація						
11	вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація						
	продукту								
1	кількість флаконів	од.	договори на купівлю та специфікація	16		16	18		18
2	кількість теплопостачання	Гкал	звітні дані	425,04		425,04	450,117		450,117
3	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітні дані	3 734,534		3 734,534	3 954,872		3 954,872
4	кількість електроенергії	кВт.год	звітні дані	63 790,732		63 790,732	67 554,39		67 554,39
5	кількість природного газу	куб.м.	звітні дані	15,6		15,6	16,52		16,52
6	оплата інших енергоносіїв	місце	звітні дані	3		3	3		3
7	оплата послуг (крім комунальних)	місце	звітні дані	4		4	4		4
8	кількість матеріалів	місце	звітні дані	12		12	12		12
9	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація						
10	кількість капітального ремонту	од.	договори на купівлю та специфікація						
	ефективності								
1	вартість 1 флакону	грн.	договори на купівлю та специфікація	51 233,328		51 233,328	54 256,094		54 256,094
2	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	4 377,89		4 377,89	4 636,19		4 636,19
3	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	47,682		47,682	50,495		50,495

4	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	12	12	12,71	12,71
5	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	20 015,52	20 015,52	21 196,44	21 196,44
6	вартість в місяць	грн.	звітні дані	10 892,8	10 892,8	11 535,48	11 535,48
7	вартість в місяць	грн.	звітні дані	74 796	74 796	79 208,96	79 208,96
8	вартість в місяць	грн.	звітні дані	21 068	21 068	22 311	22 311
9	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація				
10	середня вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація				
якості							
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація				

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										
Лікарі										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
Матеріальна допомога										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
Матеріальна допомога										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Спеціалісти немедики										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Молодший персонал										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
Премії										
Інші										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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														
	Лікарі														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														

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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
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 ЛОТВИН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002067 від 01.01.2025
15:41:23

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 "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "

(найменування відповідального виконавця)

071

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

03399089

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(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)	7 369 175	4 045 200	3 783 000	8 826 200	Оплата послуг з обслуговування котельні, пожежна сигналізація, обслуговування ліфтів, утилізація медичних відходів (категорія В), перевірка засобів вимірювальної техніки, оплата послуг з поточного ремонту укріття, оплата послуг з поточного ремонту приміщення санітарно-гігієнічного призначення, тощо. Для оплати енергоносіїв на 12 місяців 2025 року
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 183 380	1 200 000		43 862 000	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		10 552 555	5 245 200	3 783 000	52 688 200	

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
	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям затрат				
1	кількість установ	од.	статут		1
2	оплата теплопостачання	грн.	план, кошторис	1 526 900	2 652 000
3	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план, кошторис	146 100	521 400
4	оплата електроенергії	грн.	план, кошторис	628 200	2 241 900
5	оплата природного газу	грн.	план, кошторис	256 100	827 000
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	план, кошторис	29 600	122 300
7	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	план, кошторис	271 000	2 461 600
8	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація		15 080 000
9	вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація		28 782 000

продукту					
1	кількість тепlopостачання	Гкал	звітні дані	385	668,77
2	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітні дані	3 382,73	12 072,24
3	кількість електроенергії	кВт.год	звітні дані	57 781,46	206 208,61
4	кількість природного газу	куб.м.	звітні дані	14,13	45,62
5	оплата інших енергоносіїв	місць	звітні дані	3	9
6	оплата послуг (крім комунальних)	місць	звітні дані	4	8
7	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		126
8	кількість капітального ремонту	од.	договори на купівлю та специфікація		12
ефективності					
1	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані	3 965,48	3 965,48
2	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	43,19	43,19
3	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані	10,87	10,87
4	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані	18 130	18 130
5	вартість в місяць	грн.	звітні дані	9 866,67	273 511
6	вартість в місяць	грн.	звітні дані	67 750	67 750
7	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		119 682,54
8	середня вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація		2 398 500
якості					
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація		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)	4 176 432	9 744 125	4 422 841	10 319 028	Оплата послуг з обслуговування котельні, пожежна сигналізація, обслуговування ліфтів, утилізація медичних відходів (категорія В), повірка засобів вимірювальної техніки, оплата послуг з поточного ремонту укріптя, оплата послуг з поточного ремонту приміщення санітарно-гігієнічного призначення, тощо. Для оплати енергоносіїв на 12 місяців 2025 року
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		48 423 648		51 280 643	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		4 176 432	58 167 773	4 422 841	61 599 671	

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
Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям							
затрат							
1	кількість установ	од.	статут	1	1	1	1
2	оплата тепlopостачання	грн.	план, кошторис	1 685 697,6	2 927 808	1 785 153,76	3 100 548,67
3	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план, кошторис	161 294,4	575 626	170 810,77	609 587,51
4	оплата електроенергії	грн.	план, кошторис	693 532,8	2 475 057,6	734 451,24	2 621 085,99
5	оплата природного газу	грн.	план, кошторис	282 734,4	913 008	299 415,73	966 875,47
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	план, кошторис	32 678,4	135 019,2	34 606,43	142 985,33
7	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	план, кошторис	299 184	2 717 606,4	316 835,86	2 877 945,18
8	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю та специфікація		16 648 320		17 630 571
9	вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація		31 775 328		33 650 072,35
продукту							
1	кількість тепlopостачання	Гкал	звітні дані	425,04	738,32	450,117	781,88
2	кількість водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітні дані	3 734,534	13 327,75	3 954,872	14 114,09
3	кількість електроенергії	кВт.год	звітні дані	63 790,732	227 654,31	67 554,39	241 085,91
4	кількість природного газу	куб.м.	звітні дані	15,6	50,36	16,52	53,33
5	оплата інших енергоносіїв	місць	звітні дані	3	9	3	9
6	оплата послуг (крім комунальних)	місць	звітні дані	4	8	4	8
7	кількість обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		126		126

8	кількість капітального ремонту	од.	договори на купівлю та специфікація		12		12
ефективності							
1	вартість 1 Гкал	грн.	звітні дані		4 377,89	4 377,89	4 636,19
2	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані		47,682	47,682	50,495
3	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітні дані		12	12	12,71
4	вартість 1 м.куб.	грн.	звітні дані		20 015,52	20 015,52	21 196,44
5	вартість в місяць	грн.	звітні дані		10 892,8	10 892,804	11 535,48
6	вартість в місяць	грн.	звітні дані		74 796	74 796	79 208,96
7	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація			132 129,52	139 925,17
8	середня вартість капітального ремонту	грн.	договори на купівлю та специфікація			2 647 944	2 804 172,7
якості							
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	договори на купівлю та специфікація			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 000002067 від 01.01.2025 15:41:23