

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)	03551000000 (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	4	4	4	4	4
продукту						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 202	2 100	2 100	2 100	2 100
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	100	70	70	70	70
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	65	53	53	53	53
кількість перевірок	од.	15	20	20	32	32
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	47	39	39	39	39
ефективності						
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	25	18	18	18	18
кількість перевірок на одного працівника	од.	4	5	5	8	8
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	372,1	366,3	434,725	457,76	480,65
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	297	525	525	525	525
якості						
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	100	100	100	100
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров`я Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 201 494	3 477 800	1 797 600			1
УСЬОГО				3 201 494	3 477 800	1 797 600			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров`я Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	348 436	511 200	273 500			1
УСЬОГО				348 436	511 200	273 500			

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)					
3.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми
Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Положення про управління охорони здоров'я, рішення сесії Луцької міської ради, иконавчого комітету Луцької міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 712 899	X	X	1 712 899	1 738 900	X	X	1 738 900	1 797 600	X	X	1 797 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	174 218		174 218	X	255 600		255 600	X	273 500		273 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		174 218		174 218		255 600		255 600		273 500		273 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 712 899	174 218		1 887 117	1 738 900	255 600		1 994 500	1 797 600	273 500		2 071 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	269 147		269 147	X	282 604		282 604
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		269 147		269 147		282 604		282 604
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		269 147		269 147		282 604		282 604

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	2 217 952			2 217 952	2 325 400			2 325 400	1 176 400			1 176 400
2120	Нарахування на заробітну плату	469 532			469 532	511 400			511 400	258 800			258 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 280	152 285		180 565	29 000	111 600		140 600	22 100	24 000		46 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 732	157 971		375 703	292 000	352 400		644 400	245 900	210 500		456 400
2250	Видатки на відрядження	120			120	2 000			2 000				
2271	Оплата тепlopостачання	184 119	1 956		186 074	260 200	15 600		275 800	49 400	9 800		59 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	2 215		7 215	5 800	1 200		7 000	3 300	1 300		4 600
2273	Оплата електроенергії	52 410			52 410	40 000	2 400		42 400	35 700	11 700		47 400
2800	Інші видатки	26 348	16 810		43 158	12 000	28 000		40 000	6 000	16 200		22 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 200		17 200								
	УСЬОГО	3 201 494	348 436		3 549 930	3 477 800	511 200		3 989 000	1 797 600	273 500		2 071 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 488 595	174 218		1 662 813	1 738 900	255 600		1 994 500	1 738 900	255 600		1 994 500
	УСЬОГО	1 488 595	174 218		1 662 813	1 738 900	255 600		1 994 500	1 738 900	255 600		1 994 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 831 062	269 147		2 100 209	1 922 615	282 604		2 205 219
	УСЬОГО	1 831 062	269 147		2 100 209	1 922 615	282 604		2 205 219

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	1 202,000		1 202,000	2 100,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	статистичні дані	100,000		100,000	70,000		70,000	70,000		70,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистичні дані	65,000		65,000	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість перевірок	од.	статистичні дані	15,000		15,000	20,000		20,000	20,000		20,000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	статистичні дані	47,000		47,000	39,000		39,000	39,000		39,000
	ефективності											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	25,000		25,000	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість перевірок на одного працівника	од.	статистичні дані	4,000		4,000	5,000		5,000	5,000		5,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	372,100		372,100	366,300		366,300	434,725		434,725
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	297,000		297,000	525,000		525,000	525,000		525,000
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	статистичні дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	статистичні дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4	4		4
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	2 100,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	статистичні дані	70,000		70,000	70,000		70,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистичні дані	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість перевірок	од.	статистичні дані	32,000		32,000	32,000		32,000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	статистичні дані	39,000		39,000	39,000		39,000
	ефективності								
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість перевірок на одного працівника	од.	статистичні дані	8,000		8,000	8,000		8,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	457,760		457,760	480,650		480,650
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	525,000		525,000	525,000		525,000
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	статистичні дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	статистичні дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Державне управління	1 055 252		1 162 700		1 162 700					
Керівники	694 652		695 152		695 152					
Обов'язкові виплати	33 056		34 536		34 536					
в т.ч. по посадовим окладам	208 073		186 756		186 756					
Матеріальна допомога	90 171		97 860		97 860					
Премії	254 985		258 148		258 148					
Індексація	3 167		7 200		7 200					
Стимулюючі доплати та надбавки	105 199		110 652		110 652					

Спеціалісти	360 600		467 548	467 548				
Обов'язкові виплати	26 929		45 000	45 000				
в т.ч. по посадовим окладам	139 660		132 000	132 000				
Матеріальна допомога	65 871		65 364	65 364				
Премії	77 311		138 328	138 328				
Індексація	2 226		7 200	7 200				
Стимулюючі доплати та надбавки	48 603		79 656	79 656				
УСЬОГО	1 055 252		1 162 700	1 162 700				
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Державне управління	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Керівники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	
	Спеціалісти	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	
	Усього штатних одиниць	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00	
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповіді до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								

2800	Інші видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на заробітну плату										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

0160

0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

03551000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 217 952	2 325 400	1 176 400		
2120	Нарахування на заробітну плату	469 532	511 400	258 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 565	140 600	46 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 703	644 400	456 400		
2250	Видатки на відрядження	120	2 000			
2271	Оплата теплопостачання	186 074	275 800	59 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 215	7 000	4 600		
2273	Оплата електроенергії	52 410	42 400	47 400		
2800	Інші видатки	43 158	40 000	22 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 200				
ВСЬОГО		3 549 930	3 989 000	2 071 100		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на заробітну плату					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2800	Інші видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

усього				
--------	--	--	--	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 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)

Лотвін В. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)