

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
0712151	2151	0763	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 781 637	2 230 500	2 059 000	2 273 136	2 407 251	
УСЬОГО				1 781 637	2 230 500	2 059 000	2 273 136	2 407 251	

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
0712151	2151	0763	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я						
УСЬОГО									

Начальник управління

_____ (підпис)

Володимир ЛОТВИН
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

_____ (підпис)

Наталія АРТАМОНОВА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002056 від 01.01.2025 15:41:17

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. 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. 0712151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(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****Забезпечення безперервного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я****2) завдання бюджетної програми**

Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ

3) підстави реалізації бюджетної програми**Конституція України,****Бюджетний кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік, Положення про управління охорони здоров'я ЛМР, Положення про відділ фінансової та економічної роботи та аналітики та відділ організації надання медичної допомоги інформаційного та правового супроводу, рішення сесії міської ради, рішення виконавчого комітету****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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 781 637	X	X	1 781 637	2 230 500	X	X	2 230 500	2 059 000	X	X	2 059 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 781 637			1 781 637	2 230 500			2 230 500	2 059 000			2 059 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 273 136	X	X	2 273 136	2 407 251	X	X	2 407 251
	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	2 273 136			2 273 136	2 407 251			2 407 251

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
2111	Заробітна плата	1 316 603			1 316 603	1 643 000			1 643 000	1 502 500			1 502 500
2120	Нарахування на заробітну плату	264 468			264 468	361 500			361 500	330 500			330 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 170			71 170	89 000			89 000	89 000			89 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 396			129 396	137 000			137 000	137 000			137 000
	УСЬОГО	1 781 637			1 781 637	2 230 500			2 230 500	2 059 000			2 059 000

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
2111	Заробітна плата	1 658 760			1 658 760	1 756 627			1 756 627
2120	Нарахування на заробітну плату	364 872			364 872	386 399			386 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 256			98 256	104 053			104 053
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 248			151 248	160 172			160 172
	УСЬОГО	2 273 136			2 273 136	2 407 251			2 407 251

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

предмет уваги бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	1 781 637			1 781 637	2 230 500			2 230 500	2 059 000			2 059 000
УСЬОГО		1 781 637			1 781 637	2 230 500			2 230 500	2 059 000			2 059 000

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	2 273 136			2 273 136	2 407 251			2 407 251
УСЬОГО		2 273 136			2 273 136	2 407 251			2 407 251

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7		7	7		7	7		7
	продукту											
1	кількість складених звітів працівниками	од.	звітні дані	212		212	170		170	170		170
2	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.	звітні дані	1 272		1 272	2 100		2 100	2 100		2 100
3	кількість судових проваджень здійснено по опіці та піклуванню	од.	звітні дані	143		143	150		150	150		150
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	звітні дані	80		80	80		80	80		80
	ефективності											
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	звітні дані	30		30	24		24	24		24
2	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	од.	звітні дані	182		182	300		300	300		300
3	кількість проведених планово-економічних розрахунків	од.	звітні дані	40		40	40		40	40		40
4	кількість судових проваджень на 1-го працівника	од.	звітні дані	143		143	150		150	150		150

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я							
	затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7		7	7	7
	продукту							
1	кількість складених звітів працівниками	од.	звітні дані	188		188	200	200
2	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.	звітні дані	2 320		2 320	2 460	2 460
3	кількість судових проваджень здійснено по опіці та піклуванню	од.	звітні дані	165		165	175	175
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	звітні дані	88		88	94	94
	ефективності							
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	звітні дані	27		27	28	28
2	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	од.	звітні дані	331		331	351	351
3	кількість проведених планово-економічних розрахунків	од.	звітні дані	44		44	47	47
4	кількість судових проваджень на 1-го працівника	од.	звітні дані	165		165	175	175

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охорона здоров'я	1 316 603		1 643 000		1 502 500		1 658 760		1 756 627	
Лікарі	188 885		568 637		518 346		572 254		606 017	
Обов'язкові виплати	19 419		58 416		53 100		58 622		62 081	
в т.ч. по посадовим окладам	82 728		194 736		177 016		195 426		206 956	
Матеріальна допомога	7 224		16 228		14 752		16 286		17 247	
Премії	54 676		206 340		189 034		208 694		221 006	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	24 838		92 917		84 444		93 226		98 727	
Спеціалісти немедики	1 127 718		1 074 363		984 154		1 086 506		1 150 610	
в т.ч. по посадовим окладам	436 716		370 314		338 160		373 329		395 355	
Матеріальна допомога	25 516		31 228		28 180		31 111		32 946	
Премії	538 142		502 282		462 153		510 217		540 320	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	127 344		170 539		155 661		171 850		181 989	
УСЬОГО	1 316 603		1 643 000		1 502 500		1 658 760		1 756 627	
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	7,00	7,00			7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
	Лікарі	2,00	2,00			2,00				2,00		2,00		2,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Спеціалісти немедики	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Інші														
	Усього штатних одиниць	7,00	7,00			7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		1 781 637		1 781 637	2 230 500		2 230 500	2 059 000		2 059 000
		УСЬОГО	1 781 637		1 781 637	2 230 500		2 230 500	2 059 000		2 059 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		2 273 136		2 273 136	2 407 251		2 407 251
		УСЬОГО	2 273 136		2 273 136	2 407 251		2 407 251

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
		УСЬОГО							

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікація кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)
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)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002056 від 01.01.2025
15:41:17

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. 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. 0712151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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

035510000

(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
2111	Заробітна плата	1 316 603	1 643 000	1 502 500		
2120	Нарахування на заробітну плату	264 468	361 500	330 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 170	89 000	89 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 396	137 000	137 000		
2250	Видатки на відрядження					
	ВСЬОГО	1 781 637	2 230 500	2 059 000		

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами затрат				
1	кількість установ	од.	Штатний розпис		
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис		
1	кількість медичних установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичні дані		
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		
3	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		
5	кількість рахунків ефективності	од.	звіт		

1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень , іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		
4	кількість рахунків на одного працівника	од.	звіт		

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
2111	Заробітна плата	1 658 760		1 756 627		
2120	Нарахування на заробітну плату	364 872		386 399		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 256		104 053		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 248		160 172		
2250	Видатки на відрядження					
	УСЬОГО	2 273 136		2 407 251		

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат						
1	кількість установ	од.	Штатний розпис				
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис				
	продукту						
1	кількість медичних установ , які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичні дані				
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність				
3	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень , іншої інформації, перевірок	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність				
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність				
5	кількість рахунків	од.	звіт				
	ефективності						
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність				
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень , іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність				
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність				
4	кількість рахунків на одного працівника	од.	звіт				

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**

Бюджетний запит 000002056 від 01.01.2025 15:41:17

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)