

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
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 613 005	1 731 300	1 813 500	2 002 104	2 120 228	
УСЬОГО				1 613 005	1 731 300	1 813 500	2 002 104	2 120 228	

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
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	391 059	670 700	509 400	562 378	595 558	
УСЬОГО				391 059	670 700	509 400	562 378	595 558	

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00002055 від 01.01.2025 15:41:16

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.**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)

0355100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 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>	<i>1 613 005</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 613 005</i>	<i>1 731 300</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 731 300</i>	<i>1 813 500</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 813 500</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>391 059</i>		<i>391 059</i>	<i>X</i>	<i>670 700</i>		<i>670 700</i>	<i>X</i>	<i>509 400</i>		<i>509 400</i>
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		391 059		391 059		670 700		670 700		509 400		509 400
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			

УСЬОГО	1 613 005	391 059		2 004 064	1 731 300	670 700		2 402 000	1 813 500	509 400		2 322 900
--------	-----------	---------	--	-----------	-----------	---------	--	-----------	-----------	---------	--	-----------

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	2 002 104	X	X	2 002 104	2 120 228	X	X	2 120 228
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	562 378		562 378	X	595 558		595 558
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		562 378		562 378		595 558		595 558
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 002 104	562 378		2 564 482	2 120 228	595 558		2 715 786

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	1 044 551			1 044 551	1 144 400			1 144 400	1 192 400			1 192 400
2120	Нарахування на заробітну плату	230 245			230 245	251 800			251 800	262 400			262 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 100	240 506		262 606	24 700	165 800		190 500	24 700	445 400		470 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 847	76 502		322 349	271 400	437 200		708 600	285 500			285 500
2250	Видатки на відрядження	600			600								
2271	Оплата теплопостачання	49 397	12 670		62 068	12 000	46 200		58 200	18 800	42 500		61 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 575			1 575	1 200			1 200	2 500			2 500
2273	Оплата електроенергії	12 690			12 690	17 300			17 300	18 700			18 700
2800	Інші видатки	6 000	19 400		25 400	8 500	21 500		30 000	8 500	21 500		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 980		41 980								
	УСЬОГО	1 613 005	391 059		2 004 064	1 731 300	670 700		2 402 000	1 813 500	509 400		2 322 900

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	1 316 410			1 316 410	1 394 078			1 394 078
2120	Нарахування на заробітну плату	289 690			289 690	306 781			306 781

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 269	491 722		518 990	28 878	520 733		549 611
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 192			315 192	333 788			333 788
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	20 755	46 920		67 675	21 980	49 688		71 668
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 760			2 760	2 923			2 923
2273	Оплата електроенергії	20 645			20 645	21 863			21 863
2800	Інші видатки	9 384	23 736		33 120	9 938	25 136		35 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 002 104	562 378		2 564 482	2 120 228	595 558		2 715 786

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 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 613 005	391 059		2 004 064	1 731 300	670 700		2 402 000	1 813 500	509 400		2 322 900
	УСЬОГО	1 613 005	391 059		2 004 064	1 731 300	670 700		2 402 000	1 813 500	509 400		2 322 900

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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 002 104	562 378		2 564 482	2 120 228	595 558		2 715 786
	УСЬОГО	2 002 104	562 378		2 564 482	2 120 228	595 558		2 715 786

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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		статистичні дані	1 656		1 656	224		224	224		224
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		статистичні дані	309		309	114		114	114		114
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів		статистичні дані	309		309	114		114	114		114
4	кількість перевірок		статистичні дані	1		1						
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		статистичні дані	16		16	24		24	24		24

6	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД		статистичні дані			1 420		1 420	1 420		1 420
	ефективності										
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		статистичні дані	103		103	38		38	38	38
2	кількість перевірок на одного працівника		статистичні дані	1		1					
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	537 668,33		537 668,33	577 100		577 100	604 500	604 500
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		статистичні дані	552		552	75		75	75	75
5	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД на одного працівника		статистичні дані				473		473	473	473
	якості										
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		статистичні дані	100		100	100		100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості		статистичні дані	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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	3		3	3			3
	продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		статистичні дані	240		240	255			255
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		статистичні дані	120		120	135			135
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів		статистичні дані	120		120	135			135
4	кількість перевірок		статистичні дані							
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		статистичні дані	24		24	24			24
6	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД		статистичні дані	1 560		1 560	1 650			1 650
	ефективності									
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		статистичні дані	40		40	45			45
2	кількість перевірок на одного працівника		статистичні дані							
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	667 368		667 368	706 742,71			706 742,71
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		статистичні дані	80		80	85			85
5	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД на одного працівника		статистичні дані	520		520	550			550
	якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		статистичні дані	100		100	100			100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості		статистичні дані	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
Державне управління	1 044 551		1 144 400		1 192 400		1 316 410		1 394 078	
Керівники	805 292		879 309		923 214		1 019 228		1 079 363	
Обов'язкові виплати	31 615		34 753		80 076		88 404		93 620	
в т.ч. по посадовим окладам	242 648		198 756		292 068		322 443		341 467	
Матеріальна допомога	109 498		123 304		129 602		143 081		151 522	
Премії	316 002		405 832		235 384		259 864		275 196	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	105 529		116 664		186 084		205 437		217 558	
Спеціалісти	239 259		265 091		269 186		297 181		314 715	
Обов'язкові виплати	8 952		10 440		20 316		22 429		23 752	

в т.ч. по посадовим окладам	82 071	69 600	103 212	113 946	120 669
Матеріальна допомога	28 962	36 572	37 314	41 195	43 625
Премії	86 521	112 448	52 772	58 260	61 698
Індексація					
Стимулюючі доплати та надбавки	32 753	36 031	55 572	61 351	64 971
УСЬОГО	1 044 551	1 144 400	1 192 400	1 316 410	1 394 078
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
	Державне управління	4,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти	2,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	4,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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)
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 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, %
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)								
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								

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
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 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 000002055 від 01.01.2025
15:41:16

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. 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)

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
2111	Заробітна плата	1 044 551	1 144 400	1 192 400		
2120	Нарахування на заробітну плату	230 245	251 800	262 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 606	190 500	470 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 349	708 600	285 500		
2250	Видатки на відрядження	600				
2271	Оплата теплопостачання	62 068	58 200	61 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 575	1 200	2 500		
2273	Оплата електроенергії	12 690	17 300	18 700		
2800	Інші видатки	25 400	30 000	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 980				
	ВСЬОГО	2 004 064	2 402 000	2 322 900		

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

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 316 410		1 394 078		
2120	Нарахування на заробітну плату	289 690		306 781		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 990		549 611		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 192		333 788		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	67 675		71 668		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 760		2 923		
2273	Оплата електроенергії	20 645		21 863		
2800	Інші видатки	33 120		35 074		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	2 564 482		2 715 786		

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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 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 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 000002055 від 01.01.2025 15:41:16