

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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)

(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 2022 -2024 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 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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>1 209 334</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 209 334</i>	<i>1 465 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 465 000</i>	<i>1 738 900</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 738 900</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>219 702</i>		<i>219 702</i>	<i>X</i>	<i>344 100</i>		<i>344 100</i>	<i>X</i>	<i>255 600</i>		<i>255 600</i>
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		219 702		219 702		344 100		344 100		255 600		255 600
	УСЬОГО	1 209 334	219 702		1 429 036	1 465 000	344 100		1 809 100	1 738 900	255 600		1 994 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 829 323	X	X	1 829 323	1 920 789	X	X	1 920 789
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	268 891		268 891	X	282 336		282 336
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		268 891		268 891		282 336		282 336
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 829 323</b>	<b>268 891</b>		<b>2 098 214</b>	<b>1 920 789</b>	<b>282 336</b>		<b>2 203 125</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	836 909			836 909	1 045 900			1 045 900	1 162 700			1 162 700
2120	Нарахування на заробітну плату	152 264			152 264	230 000			230 000	255 700			255 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 147	90 825		103 972	14 000	86 400		100 400	14 500	55 800		70 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 533	108 870		257 404	86 000	219 200		305 200	146 000	176 200		322 200
2250	Видатки на відрядження	60			60	1 000			1 000	1 000			1 000
2271	Оплата тепlopостачання	40 212	321		40 532	59 000	10 900		69 900	130 100	7 800		137 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	1 629		3 729	2 500	1 500		4 000	2 900	600		3 500
2273	Оплата електроенергії	16 104			16 104	25 600	11 600		37 200	20 000	1 200		21 200
2800	Інші видатки	5			5	1 000	1 900		2 900	6 000	14 000		20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 057		18 057								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 209 334</b>	<b>219 702</b>		<b>1 429 036</b>	<b>1 465 000</b>	<b>331 500</b>		<b>1 796 500</b>	<b>1 738 900</b>	<b>255 600</b>		<b>1 994 500</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 223 160			1 223 160	1 284 318			1 284 318
2120	Нарахування на заробітну плату	268 996			268 996	282 446			282 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 254	58 702		73 956	16 017	61 637		77 653
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 592	185 362		338 954	161 272	194 631		355 902
2250	Видатки на відрядження	1 052			1 052	1 105			1 105
2271	Оплата тепlopостачання	136 865	8 206		145 071	143 708	8 616		152 324
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 051	631		3 682	3 203	663		3 866

2273	Оплата електроенергії	21 040	1 262		22 302	22 092	1 326		23 418
2800	Інші видатки	6 312	14 728		21 040	6 628	15 464		22 092
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 829 323</b>	<b>268 891</b>		<b>2 098 214</b>	<b>1 920 789</b>	<b>282 336</b>		<b>2 203 125</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	1 209 334	219 702		1 429 036	1 465 000	331 500		1 796 500	1 738 900	255 600		1 994 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 209 334</b>	<b>219 702</b>		<b>1 429 036</b>	<b>1 465 000</b>	<b>331 500</b>		<b>1 796 500</b>	<b>1 738 900</b>	<b>255 600</b>		<b>1 994 500</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	1 829 323	268 891		2 098 214	1 920 789	282 336		2 203 125
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 829 323</b>	<b>268 891</b>		<b>2 098 214</b>	<b>1 920 789</b>	<b>282 336</b>		<b>2 203 125</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		статистичні дані	2 021,000		2 021,000	2 100,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		статистичні дані	86,000		86,000	70,000		70,000	70,000		70,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів		статистичні дані	86,000		86,000	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість перевірок		статистичні дані	10,000		10,000	20,000		20,000	20,000		20,000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		статистичні дані	16,000		16,000	39,000		39,000	39,000		39,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		статистичні дані	22,000		22,000	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість перевірок на одного працівника		статистичні дані	3,000		3,000	5,000		5,000	5,000		5,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	302,300		302,300	366,300		366,300	434,725		434,725

4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	статистичні дані	481,000	481,000	525,000	525,000	525,000	525,000
<b>якості</b>								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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	статистичні дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 <b>Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	4		4	4		4
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		статистичні дані	2 100,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		статистичні дані	70,000		70,000	70,000		70,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів		статистичні дані	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість перевірок		статистичні дані	32,000		32,000	32,000		32,000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		статистичні дані	39,000		39,000	39,000		39,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		статистичні дані	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість перевірок на одного працівника		статистичні дані	8,000		8,000	8,000		8,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	457,330		457,330	460,719		460,719
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		статистичні дані	525,000		525,000	525,000		525,000
<b>якості</b>									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		статистичні дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості		статистичні дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Державне управління	836 909		1 045 900			1 162 700		1 223 160		1 284 318	
<b>Керівники</b>	<b>471 365</b>		<b>663 468</b>			<b>695 152</b>		<b>731 300</b>		<b>767 865</b>	
Обов'язкові виплати	12 729		34 536			34 536		36 332		38 148	
в т.ч. по посадовим окладам	138 485		186 756			186 756		196 467		206 291	
Матеріальна допомога	66 250		93 640			97 860		102 949		108 096	
Премії	186 355		237 896			258 148		271 572		285 150	
Індексація						7 200		7 574		7 953	
Стимулюючі доплати та надбавки	67 546		110 640			110 652		116 406		122 226	
<b>Спеціалісти</b>	<b>365 544</b>		<b>382 432</b>			<b>467 548</b>		<b>491 861</b>		<b>516 454</b>	
Обов'язкові виплати	18 819		26 100			45 000		47 340		49 707	
в т.ч. по посадовим окладам	102 051		132 000			132 000		138 864		145 807	
Матеріальна допомога	98 677		61 490			65 364		68 763		72 201	
Премії	104 831		91 702			138 328		145 521		152 797	
Індексація						7 200		7 574		7 953	
Стимулюючі доплати та надбавки	41 166		71 140			79 656		83 798		87 988	
<b>УСЬОГО</b>	<b>836 909</b>		<b>1 045 900</b>			<b>1 162 700</b>		<b>1 223 160</b>		<b>1 284 318</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
	Керівники	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
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 (8-9)
				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 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир ЛОТВІН

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)