

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	2024рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації						
затрат						
кількість установ	од.	10	10			
кількість штатних одиниць	од.	5	5			
продукту						
кількість медичних установ , які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	10	10			
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	670	670			
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.	378	365			
кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	125	116			
ефективності						
кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	134	130			
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	од.	126	122			
кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	од.	125	116			
Ціль державної політики №2						
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.			7	7	7
продукту						
кількість складених звітів працівниками	од.			179	188,308	197,723
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.			2 385	2 509,02	2 634,471
кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.			85	89,42	93,891
ефективності						
кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.			26	27,352	28,72
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	од.			2 100	2 209,2	2 319,66
кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника	од.			85	89,42	93,891
Ціль державної політики №3						
Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
затрат						
кількість закладів	од.	10	10			
кількість штатних одиниць	од.	6,75	6,75			
продукту						
кількість звітних форм	од.	201	203			
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників,іншої інформації	од.	2 711	2 709			
кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях	од.	221	210			
ефективності						
кількість складених звітів на одного працівника	од.	30	30			
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників на 1-го працівника	од.	402	471			
кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях на 1-го працівника	од.	31	31			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712151	2151		Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2 335 287	2 614 200	1 840 500	1 933 471	2 030 144	1, 3, 2
УСЬОГО				2 335 287	2 614 200	1 840 500	1 933 471	2 030 144	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712151	2151		Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	29 022					1, 3, 2
УСЬОГО				29 022					

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)

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. 0712151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

03551000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення безперерйного 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 централізовану та інформаційно-аналітичний відділ, рішення сесії міської ради, рішення виконавчого комітету****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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 335 287	X	X	2 335 287	2 614 200	X	X	2 614 200	1 840 500	X	X	1 840 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 140		1 140	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 140		1 140								
	УСЬОГО	2 335 287	1 140		2 336 427	2 614 200			2 614 200	1 840 500			1 840 500

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 776 280	X	X	2 776 280	2 923 423	X	X	2 923 423
	УСЬОГО	2 776 280			2 776 280	2 923 423			2 923 423

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	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
2111	Заробітна плата	1 687 535			1 687 535	1 917 500			1 917 500	1 311 900			1 311 900
2120	Нарахування на заробітну плату	384 385			384 385	421 900			421 900	288 600			288 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 645	29 022		156 667	147 900			147 900	126 500			126 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 721			135 721	126 900			126 900	113 500			113 500
2250	Видатки на відрядження												
	УСЬОГО	2 335 287	29 022		2 364 309	2 614 200			2 614 200	1 840 500			1 840 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 380 119			1 380 119	1 449 125			1 449 125
2120	Нарахування на заробітну плату	300 872			300 872	315 916			315 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 078			133 078	139 732			139 732
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 402			119 402	125 372			125 372
2250	Видатки на відрядження								
	УСЬОГО	1 933 471			1 933 471	2 030 144			2 030 144

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
	УСЬОГО								

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	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
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	896 630			896 630	1 125 800			1 125 800				
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я									1 840 500			1 840 500
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	790 029	1 140		791 169	1 222 700			1 222 700				
	УСЬОГО	1 686 659	1 140		1 687 799	2 348 500			2 348 500	1 840 500			1 840 500

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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	1 936 206			1 936 206	2 033 016			2 033 016
	УСЬОГО	1 936 206			1 936 206	2 033 016			2 033 016

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	продукту												
1	кількість складених звітів працівниками	од.	звітні дані								179		179
2	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.	звітні дані								2 385		2 385
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	звітні дані								85		85
	ефективності												
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	звітні дані								26		26
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								2 100		2 100
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника	од.	звітні дані								85		85
Завдання 2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами												
	затрат												
1	кількість установ	од.	Штатний розпис	10		10	10		10				
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5	5		5				
	продукту												
1	кількість медичних установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичні дані	10		10	10		10				

2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	670	670	670	670			
3	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	378	378	365	365			
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	125	125	116	116			
ефективності										
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	134	134	130	130			
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	126	126	122	122			
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	од.	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	125	125	116	116			
Завдання 3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я									
затрат										
1	кількість закладів	од.	статистичні дані	10	10	10	10			
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,75	6,75	6,75	6,75			
продукту										
1	кількість звітних форм	од.	статистичні дані	201	201	203	203			
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень , іншої інформації, перевірок, довідників, іншої інформації	од.	статистичні дані	2 711	2 711	2 709	2 709			
3	кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях	од.	статистичні дані	221	221	210	210			
ефективності										
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	статистичні дані	30	30	30	30			
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень , іншої інформації, перевірок, довідників на 1-го працівника	од.	статистичні дані	402	402	471	471			
3	кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях на 1-го працівника	од.	статистичні дані	31	31	31	31			

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	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	188,308		188,308	197,723		197,723	
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	од.	звітні дані	2 509,02		2 509,02	2 634,471		2 634,471	
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків	од.	звітні дані	89,42		89,42	93,891		93,891	
ефективності										
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	од.	звітні дані	27,352		27,352	28,72		28,72	
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	2 209,2		2 209,2	2 319,66		2 319,66	
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника	од.	звітні дані	89,42		89,42	93,891		93,891	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Охорона здоров'я	1 687 535	1 917 500		1 311 900	1 380 119	1 449 125
Лікарі	525 999	894 260		297 290	312 749	328 387
Обов'язкові виплати	36 502	76 621		30 984	32 595	34 225
в т.ч. по посадовим окладам	191 597	278 708		103 267	108 637	114 069
Матеріальна допомога	14 422	23 065		8 606	9 054	9 506
Премії	215 115	376 512		100 411	105 632	110 914
Індексація						
Стимулюючі доплати та надбавки	68 363	139 354		54 022	56 831	59 673
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	146 644	122 212				
Обов'язкові виплати	12 277	9 937				
в т.ч. по посадовим окладам	71 075	49 687				
Матеріальна допомога	6 873	4 112				
Премії	30 025	33 632				
Індексація						
Стимулюючі доплати та надбавки	26 394	24 844				
Спеціалісти немедики	901 779	804 014		1 014 610	1 067 370	1 120 738
в т.ч. по посадовим окладам	301 703	287 770		366 076	385 112	404 368
Матеріальна допомога	18 986	23 815		30 509	32 095	33 700
Премії	493 929	354 125		438 168	460 953	484 000
Індексація						
Стимулюючі доплати та надбавки	87 161	138 304		179 857	189 210	198 670
Інші	113 113	97 014				
Обов'язкові виплати	10 532	17 582				
в т.ч. по посадовим окладам	37 744	35 163				
Матеріальна допомога	2 291	2 910				
Премії	52 008	23 777				
Індексація						
Стимулюючі доплати та надбавки	10 538	17 582				
УСЬОГО	1 687 535	1 917 500		1 311 900	1 380 119	1 449 125
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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			11,75	11,25			11,75	10,75	7,00		10,75		10,75	
	Лікарі			2,75	2,75			2,75	2,75	2,00		3,75		3,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою			2,00	2,00			2,00	2,00			1,00		1,00	
	Спеціалісти немедики			6,00	5,50			6,00	5,00	5,00		5,00		5,00	
	Інші			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць			11,75	11,25			11,75	10,75	7,00		10,75		10,75	
	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:

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№з/п	Найменування місцевих регіональної програми	Код за який документом затверджена	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								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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										
	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 ЛОТВИН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

(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)

03551000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 687 535	1 917 500	1 311 900		
2120	Нарахування на заробітну плату	384 385	421 900	288 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 667	147 900	126 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 721	126 900	113 500		
2250	Видатки на відрядження					
	ВСЬОГО	2 364 309	2 614 200	1 840 500		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	1 380 119		1 449 125		
2120	Нарахування на заробітну плату	300 872		315 916		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 078		139 732		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 402		125 372		
2250	Видатки на відрядження					
	УСЬОГО	1 933 471		2 030 144		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія АРТАМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Володимир ЛОТВІН

(прізвище та ініціали)