

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

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 | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Ціль державної політики №1</i> | | | | | | |
| <i>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i> | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість штатних одиниць | од. | 6,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| продукту | | | | | | |
| кількість складених звітів працівниками | од. | 340 | 179 | 179 | 188,487 | 197,911 |
| кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок | од. | 2 966 | 2 385 | 2 385 | 2 511,405 | 2 636,975 |
| кількість проведених планово- економічних розрахунків | од. | 150 | 85 | 85 | 89,505 | 93,98 |
| ефективності | | | | | | |
| кількість складених звітів на 1 - го працівника | од. | 172 | 26 | 26 | 27,378 | 28,747 |
| кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в | од. | 1 314 | 2 100 | 2 100 | 2 211,3 | 2 321,865 |
| функціональні обов'язки якого це входить | од. | | | | | |
| кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника | од. | 164 | 85 | 85 | 89,505 | 93,98 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0712151 | 2151 | 0763 | Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 4 326 903 | 4 454 700 | 1 852 500 | | | 1 |
| УСЬОГО | | | | 4 326 903 | 4 454 700 | 1 852 500 | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0712151 | 2151 | 0763 | Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 38 583 | | | | | 1 |
| УСЬОГО | | | | 38 583 | | | | | |

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лотвін В. О.
(прізвище та ініціали)

Артамонова Н. К.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради**

(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)

03551000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення безперебійного 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 2021 -2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 6 318 519 | X | X | 6 318 519 | 6 295 200 | X | X | 6 295 200 | 406 600 | X | X | 406 600 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | 9 561 | | 9 561 | X | | | | X | | | |
| | <i>Благодійні внески, гранти та дарунки</i> | | 9 561 | | 9 561 | | | | | | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 6 318 519 | 9 561 | | 6 328 080 | 6 295 200 | | | 6 295 200 | 406 600 | | | 406 600 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | | X | X | | | X | X | |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:**

(грн)

| 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 | 6,75 | 6,75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість складених звітів працівниками | од. | звітні дані | 340,000 | 340,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
| 2 | кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок | од. | звітні дані | 2 966,000 | 2 966,000 | 2 385,000 | 2 385,000 | 2 385,000 | 2 385,000 | 2 385,000 |
| 3 | кількість проведених планово- економічних розрахунків | од. | звітні дані | 150,000 | 150,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість складених звітів на 1 - го працівника | од. | звітні дані | 172,000 | 172,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 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 | 1 314,000 | 1 314,000 | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 |
| 3 | кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника | од. | звітні дані | 164,000 | 164,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |

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

| (грн) | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 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 | 7 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість складених звітів працівниками | од. | звітні дані | 188,487 | 188,487 | 197,911 | 197,911 | 197,911 | 197,911 | 197,911 |
| 2 | кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок | од. | звітні дані | 2 511,405 | 2 511,405 | 2 636,975 | 2 636,975 | 2 636,975 | 2 636,975 | 2 636,975 |
| 3 | кількість проведених планово- економічних розрахунків | од. | звітні дані | 89,505 | 89,505 | 93,980 | 93,980 | 93,980 | 93,980 | 93,980 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість складених звітів на 1 - го працівника | од. | звітні дані | 27,378 | 27,378 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 28,747 | 28,747 |
| 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 | 2 211,300 | 2 211,300 | 2 321,865 | 2 321,865 | 2 321,865 | 2 321,865 | 2 321,865 |
| 3 | кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника | од. | звітні дані | 89,505 | 89,505 | 93,980 | 93,980 | 93,980 | 93,980 | 93,980 |

9. Структура видатків на оплату праці

| (грн) | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Охорона здоров'я | 1 417 423 | | 1 311 900 | | | | | | | |
| Лікарі | 374 036 | | 458 862 | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 27 810 | | 48 977 | | | | | | | |
| в т.ч. по посадовим окладам | 165 091 | | 153 567 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 4 859 | | 13 357 | | | | | | | |
| Премії | 145 052 | | 159 236 | | | | | | | |
| Індексація | 408 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 30 816 | | 83 725 | | | | | | | |
| Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 60 173 | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 822 | | | | | | | | | |
| в т.ч. по посадовим окладам | 57 542 | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| Премії | 987 | | | | | | | | | |
| Індексація | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 822 | | | | | | | | | |
| Спеціалісти неметрики | 853 493 | | 853 038 | | | | | | | |
| в т.ч. по посадовим окладам | 315 441 | | 308 556 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 23 815 | | 25 598 | | | | | | | |
| Премії | 398 164 | | 286 764 | | | | | | | |
| Індексація | 1 705 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 114 368 | | 232 120 | | | | | | | |
| Інші | 129 721 | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 15 399 | | | | | | | | | |
| в т.ч. по посадовим окладам | 42 154 | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 2 910 | | | | | | | | | |
| Премії | 53 497 | | | | | | | | | |
| Індексація | 362 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 15 399 | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 1 417 423 | | 1 311 900 | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Охорона здоров'я | | | 11,75 | 10,75 | | | | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | | 7,00 |
| | Лікарі | | | 2,75 | 2,75 | | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 |
| | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | |
| | Спеціалісти немедики | | | 6,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | | 5,00 |
| | Інші | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | | | 11,75 | 10,75 | | | | 7,00 | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | |
| | | | 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 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | (грн) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| 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 | |
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 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 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2022 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|------------------|--|---|--------------------|------------------|--|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | загального фонду | | | спеціального фонду | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | загального 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) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Начальник управління

_____ (підпис)

Лотвін В. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Артамонова Н. К.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

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

05500670

(код за ЄДРПОУ)

3. 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)

03551000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 104 958 | 3 229 400 | 1 351 800 | | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 720 286 | 710 500 | 297 400 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 281 430 | 274 400 | 73 900 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 258 812 | 240 400 | 129 400 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | |
| | ВСЬОГО | 4 365 486 | 4 454 700 | 1 852 500 | | |

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

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

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Начальник управління

_____ (підпис)

Лотвін В. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Артамонова Н. К.

_____ (прізвище та ініціали)

14

Бюджетний запит 000001595 від 01.01.2023 0:00:00

06.12.2022 17:00:58