

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
затрат						
кількість штатних одиниць	одиниць	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
продукту						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	1 923,000	1 911,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	66,000	59,000	70,000	70,000	70,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	66,000	53,000	53,000	53,000	53,000
кількість перевірок	одиниць	22,000	31,000	20,000	32,000	32,000
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	32,000	33,000	39,000	39,000	39,000
ефективності						
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	12,000	15,000	18,000	18,000	18,000
кількість перевірок на одного працівника	одиниць	6,000	8,000	5,000	8,000	8,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	337,480	366,100	366 250,000	390 000,000	414 000,000
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	481,000	478,000	525,000	525,000	525,000
якості						
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160		Управління охорони здоров'я Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 349 910	1 464 400	1 465 000	1 555 830	1 638 289	1
УСЬОГО				1 349 910	1 464 400	1 465 000	1 555 830	1 638 289	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління охорони здоров'я Луцької міської ради;						

0710160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	137 347	344 100	331 500	352 053	370 712	1
УСЬОГО			137 347	344 100	331 500	352 053	370 712	

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**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, об'єднаних 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 2021 -2023 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 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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>	1 349 910	X	X	1 349 910	1 464 400	X	X	1 464 400	1 465 000	X	X	1 465 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	137 347		137 347	X	344 100		344 100	X	331 500		331 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		137 347		137 347		344 100		344 100		331 500		331 500
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 349 910	137 347		1 487 257	1 464 400	344 100		1 808 500	1 465 000	331 500		1 796 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	1 555 830	X	X	1 555 830	1 638 289	X	X	1 638 289
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	352 053		352 053	X	370 712		370 712
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		352 053		352 053		370 712		370 712
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 555 830	352 053		1 907 883	1 638 289	370 712		2 009 001

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	970 945			970 945	1 004 600			1 004 600	1 045 900			1 045 900
2120	Нарахування на заробітну плату	184 723			184 723	221 000			221 000	230 000			230 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 895	16 083		37 978	14 500	74 800		89 300	14 000	86 400		100 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 094	70 804		162 898	99 100	221 400		320 500	86 000	219 200		305 200
2250	Видатки на відрядження	2 671			2 671	10 000			10 000	1 000			1 000
2271	Оплата теплопостачання	53 902	1 485		55 387	73 300	16 500		89 800	59 000	10 900		69 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 997	41		2 038	2 100	500		2 600	2 500	1 500		4 000
2273	Оплата електроенергії	17 400	1 550		18 950	24 800	16 500		41 300	25 600	11 600		37 200
2800	Інші видатки	4 283	4 284		8 567	15 000	14 400		29 400	1 000	1 900		2 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		43 100		43 100								
	УСЬОГО	1 349 910	137 347		1 487 257	1 464 400	344 100		1 808 500	1 465 000	331 500		1 796 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	1 110 746			1 110 746	1 169 615			1 169 615
2120	Нарахування на заробітну плату	244 260			244 260	257 206			257 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 868	91 757		106 625	15 656	96 620		112 276
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 332	232 790		324 122	96 173	245 128		341 301
2250	Видатки на відрядження	1 062			1 062	1 118			1 118
2271	Оплата теплопостачання	62 658	11 576		74 234	65 979	12 189		78 168

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 655	1 593	4 248	2 796	1 677	4 473
2273	Оплата електроенергії	27 187	12 319	39 506	28 628	12 972	41 600
2800	Інші видатки	1 062	2 018	3 080	1 118	2 125	3 243
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1 555 830	352 053	1 907 883	1 638 289	370 712	2 009 001

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	1 349 910	137 347		1 487 257	1 464 400	344 100		1 808 500	1 465 000	331 500		1 796 500
	УСЬОГО	1 349 910	137 347		1 487 257	1 464 400	344 100		1 808 500	1 465 000	331 500		1 796 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	1 555 830	352 053		1 907 883	1 638 289	370 712		2 009 001
	УСЬОГО	1 555 830	352 053		1 907 883	1 638 289	370 712		2 009 001

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	одиниць	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	статистичні дані	1 923,000		1 923,000	1 911,000		1 911,000	2 100,000		2 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	статистичні дані	66,000		66,000	59,000		59,000	70,000		70,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	статистичні дані	66,000		66,000	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість перевірок	одиниць	статистичні дані	22,000		22,000	31,000		31,000	20,000		20,000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	статистичні дані	32,000		32,000	33,000		33,000	39,000		39,000
	ефективності											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	статистичні дані	12,000		12,000	15,000		15,000	18,000		18,000
2	кількість перевірок на одного працівника	одиниць	статистичні дані	6,000		6,000	8,000		8,000	5,000		5,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	337,480		337,480	366,100		366,100	366 250,000		366 250,000

4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	статистичні дані	481,000	481,000	478,000	478,000	525,000	525,000
	якості								
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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	одиниць	Штатний розпис	4		4	4		4
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	статистичні дані	2 100,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	статистичні дані	70,000		70,000	70,000		70,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	статистичні дані	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість перевірок	одиниць	статистичні дані	32,000		32,000	32,000		32,000
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	статистичні дані	39,000		39,000	39,000		39,000
	ефективності								
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	статистичні дані	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість перевірок на одного працівника	одиниць	статистичні дані	8,000		8,000	8,000		8,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	390 000,000		390 000,000	414 000,000		414 000,000
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	статистичні дані	525,000		525,000	525,000		525,000
	якості								
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	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проєкт)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	970 945		1 004 600		1 045 900		1 110 746		1 169 615	
Керівники	635 974		622 408		663 468		704 603		741 947	
Обов'язкові виплати	40 573		18 067		34 536		36 677		38 621	
в т.ч. по посадовим окладам	264 232		176 924		186 756		198 335		208 847	
Матеріальна допомога	80 749		66 250		93 640		99 446		104 716	
Премії	132 762		228 525		237 896		252 646		266 036	
Індексація	1 004									
Стимулюючі доплати та надбавки	116 654		132 642		110 640		117 500		123 727	
Спеціалісти	334 971		382 192		382 432		406 143		427 668	
Обов'язкові виплати	15 015		20 694		26 100		27 718		29 187	
в т.ч. по посадовим окладам	101 409		147 374		132 000		140 184		147 614	
Матеріальна допомога	51 970		49 231		61 490		65 302		68 763	
Премії	88 171		123 727		91 702		97 388		102 549	
Індексація	1 138									
Стимулюючі доплати та надбавки	77 268		41 166		71 140		75 551		79 555	
УСЬОГО	970 945		1 004 600		1 045 900		1 110 746		1 169 615	
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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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	4	4	4	4	4	4	4	4		4			4
	Керівники	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2			2
	Спеціалісти	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2			2
	Усього штатних одиниць	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4			4
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 водopостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Головний бухгалтер

(підпис)

Артамонова Н. К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

(підпис)

Лотвін В. О.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	970 945	1 004 600	1 045 900		
2120	Нарахування на заробітну плату	184 723	221 000	230 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 978	89 300	100 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 898	320 500	305 200		
2250	Видатки на відрядження	2 671	10 000	1 000		
2271	Оплата теплопостачання	55 387	89 800	69 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 038	2 600	4 000		
2273	Оплата електроенергії	18 950	41 300	37 200		
2800	Інші видатки	8 567	29 400	2 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 100				
	ВСЬОГО	1 487 257	1 808 500	1 796 500		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 110 746		1 169 615		
2120	Нарахування на заробітну плату	244 260		257 206		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 625		112 276		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 122		341 301		
2250	Видатки на відрядження	1 062		1 118		
2271	Оплата теплопостачання	74 234		78 168		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 248		4 473		
2273	Оплата електроенергії	39 506		41 600		
2800	Інші видатки	3 080		3 243		
	УСЬОГО	1 907 883		2 009 001		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Артамонова Н. К.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник управління

_____ (підпис)

Лотвін В. О.

_____ (прізвище та ініціали)