

**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
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації</b>						
<b>затрат</b>						
кількість установ	одиниць	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
кількість штатних одиниць	одиниць	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>продукту</b>						
кількість медичних установ , які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	670,000	670,000	650,000	650,000	650,000
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	одиниць	378,000	365,000	365,000	365,000	365,000
кількість проведених планово- економічних розрахунків	одиниць	125,000	116,000	116,000	116,000	116,000
<b>ефективності</b>						
кількість складених звітів на 1 - го працівника	одиниць	134,000	130,000	130,000	130,000	130,000
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	одиниць	126,000	122,000	122,000	122,000	122,000
кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	одиниць	125,000	116,000	116,000	116,000	116,000
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів	одиниць	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
кількість штатних одиниць	одиниць	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
<b>продукту</b>						
кількість звітних форм	одиниць	201,000	203,000	203,000	203,000	203,000
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників,іншої інформації	одиниць	2 711,000	2 709,000	2 709,000	2 709,000	2 709,000
кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях	одиниць	221,000	210,000	210,000	210,000	210,000
<b>ефективності</b>						
кількість складених звітів на одного працівника	одиниць	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників на 1-го працівника	одиниць	402,000	471,000	471,000	471,000	471,000
кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях на 1-го працівника	одиниць	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000

**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 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	1 686 639	2 348 500	2 614 200	2 776 280	2 923 423	1, 2
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 686 639</b>	<b>2 348 500</b>	<b>2 614 200</b>	<b>2 776 280</b>	<b>2 923 423</b>	

## 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 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	1 140					1, 2
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 140</b>					

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. 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 2021 -2023 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 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 686 639	X	X	1 686 639	2 348 500	X	X	2 348 500	2 614 200	X	X	2 614 200
	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								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 686 639	1 140		1 687 779	2 348 500			2 348 500	2 614 200			2 614 200

**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
	Находження із загального фонду бюджету	2 776 280	X	X	2 776 280	2 923 423	X	X	2 923 423
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 776 280</b>			<b>2 776 280</b>	<b>2 923 423</b>			<b>2 923 423</b>

**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	1 208 969			1 208 969	1 687 600			1 687 600	1 917 500			1 917 500
2120	Нарахування на заробітну плату	268 753			268 753	371 300			371 300	421 900			421 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 989	1 140		122 129	139 600			139 600	147 900			147 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 699			86 699	136 000			136 000	126 900			126 900
2250	Видатки на відрядження	1 229			1 229	14 000			14 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 686 639</b>	<b>1 140</b>		<b>1 687 779</b>	<b>2 348 500</b>			<b>2 348 500</b>	<b>2 614 200</b>			<b>2 614 200</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>												

**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	2 036 385			2 036 385	2 144 313			2 144 313
2120	Нарахування на заробітну плату	448 058			448 058	471 805			471 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 070			157 070	165 395			165 395
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 768			134 768	141 910			141 910
2250	Видатки на відрядження								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 776 280</b>			<b>2 776 280</b>	<b>2 923 423</b>			<b>2 923 423</b>

**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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	905 800			905 800
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	790 029	1 140		791 169	1 222 700			1 222 700	1 708 400			1 708 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 686 659</b>	<b>1 140</b>		<b>1 687 799</b>	<b>2 348 500</b>			<b>2 348 500</b>	<b>2 614 200</b>			<b>2 614 200</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	961 960			961 960	1 012 943			1 012 943
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	1 814 321			1 814 321	1 910 480			1 910 480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 776 280</b>			<b>2 776 280</b>	<b>2 923 423</b>			<b>2 923 423</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	одиниць	Штатний розпис	10		10		10		10		10
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість медичних установ , які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	статистичні дані	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	670,000		670,000		670,000		670,000		650,000
3	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	378,000		378,000		365,000		365,000		365,000
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	125,000		125,000		116,000		116,000		116,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	134,000		134,000		130,000		130,000		130,000
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	126,000		126,000		122,000		122,000		122,000
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	125,000		125,000		116,000		116,000		116,000
Завдання 2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	одиниць	статистичні дані	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000

2	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	
<b>продукту</b>										
1	кількість звітних форм	одиниць	статистичні дані	201,000	201,000	203,000	203,000	203,000	203,000	
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників,іншої інформації	одиниць	статистичні дані	2 711,000	2 711,000	2 709,000	2 709,000	2 709,000	2 709,000	
3	кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях	одиниць	статистичні дані	221,000	221,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
<b>ефективності</b>										
1	кількість складених звітів на одного працівника	одиниць	статистичні дані	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників на 1-го працівника	одиниць	статистичні дані	402,000	402,000	471,000	471,000	471,000	471,000	
3	кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях на 1-го працівника	одиниць	статистичні дані	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	

## 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	<b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість установ	одиниць	Штатний розпис	10		10	10		10	
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	5,000		5,000	5,000		5,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість медичних установ , які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	статистичні дані	10,000		10,000	10,000		10,000	
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	650,000		650,000	650,000		650,000	
3	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	365,000		365,000	365,000		365,000	
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	116,000		116,000	116,000		116,000	
<b>ефективності</b>										
1	кількість складених звітів на 1 - го працівника	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	130,000		130,000	130,000		130,000	
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	122,000		122,000	122,000		122,000	
3	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	116,000		116,000	116,000		116,000	
Завдання 2	<b>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів	одиниць	статистичні дані	10,000		10,000	10,000		10,000	
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	6,750		6,750	6,750		6,750	
<b>продукту</b>										
1	кількість звітних форм	одиниць	статистичні дані	203,000		203,000	203,000		203,000	
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників,іншої інформації	одиниць	статистичні дані	2 709,000		2 709,000	2 709,000		2 709,000	
3	кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях	одиниць	статистичні дані	210,000		210,000	210,000		210,000	
<b>ефективності</b>										
1	кількість складених звітів на одного працівника	одиниць	статистичні дані	30,000		30,000	30,000		30,000	
2	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень ,іншої інформації, перевірок, довідників на 1-го працівника	одиниць	статистичні дані	471,000		471,000	471,000		471,000	
3	кількість проведених статистичних ревізій , перевірок , участі у комплексних комісіях на 1-го працівника	одиниць	статистичні дані	31,000		31,000	31,000		31,000	

## 9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 208 969		1 687 600		1 917 500		2 036 385		2 144 313	
<b>Лікарі</b>	<b>270 421</b>		<b>443 070</b>		<b>894 260</b>		<b>949 704</b>		<b>1 000 038</b>	
Обов'язкові виплати	37 015		62 059		97 625		103 678		109 173	
в т.ч. по посадовим окладам	120 654		153 684		257 704		273 682		288 187	
Матеріальна допомога	9 396		14 207		23 065		24 495		25 793	
Премії	56 727		127 878		376 512		399 856		421 048	
Індексація	657									
Стимулюючі доплати та надбавки	45 972		85 242		139 354		147 994		155 838	
<b>Фахівці з неповною вищою медичною освітою</b>	<b>153 244</b>		<b>213 301</b>		<b>122 212</b>		<b>129 789</b>		<b>136 668</b>	
Обов'язкові виплати	16 076		20 859		9 937		10 553		11 112	
в т.ч. по посадовим окладам	79 704		82 476		49 687		52 768		55 564	
Матеріальна допомога	6 108		6 873		4 112		4 367		4 598	
Премії	25 623		61 855		33 632		35 717		37 610	
Індексація	695									
Стимулюючі доплати та надбавки	25 038		41 238		24 844		26 384		27 783	
<b>Спеціалісти немедики</b>	<b>718 626</b>		<b>953 328</b>		<b>804 014</b>		<b>853 863</b>		<b>899 118</b>	
в т.ч. по посадовим окладам	278 082		270 912		287 770		305 612		321 809	
Матеріальна допомога	16 959		22 576		23 815		25 292		26 632	
Премії	333 639		528 747		354 125		376 081		396 013	
Індексація	1 568									
Стимулюючі доплати та надбавки	88 378		131 093		138 304		146 879		154 663	
<b>Інші</b>	<b>66 678</b>		<b>77 901</b>		<b>97 014</b>		<b>103 029</b>		<b>108 489</b>	
Обов'язкові виплати	11 272		13 752		17 582		18 672		19 662	
в т.ч. по посадовим окладам	28 510		27 492		35 163		37 343		39 322	
Матеріальна допомога	2 094		2 291		2 910		3 090		3 254	
Премії	13 225		20 620		23 777		25 251		26 589	
Індексація	305									
Стимулюючі доплати та надбавки	11 272		13 746		17 582		18 672		19 662	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 208 969</b>		<b>1 687 600</b>		<b>1 917 500</b>		<b>2 036 385</b>		<b>2 144 313</b>	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	10,75		10,75		10,75		10,75
	Лікарі			2,75	2,75			2,75	2,75	3,75		3,75		3,75		3,75
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою			2	2			2	2	1		1		1		1
	Спеціалісти немедики			6	5,5			6	5	5		5		5		5
	Інші			1	1			1	1	1		1		1		1
	Усього штатних одиниць			11,75	11,25			11,75	10,75	10,75		10,75		10,75		10,75
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 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								
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		затверджені 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									
	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. 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)

**0355100000**

(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	1 208 969	1 687 600	1 917 500		
2120	Нарахування на заробітну плату	268 753	371 300	421 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 129	139 600	147 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 699	136 000	126 900		
2250	Видатки на відрядження	1 229	14 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 687 779</b>	<b>2 348 500</b>	<b>2 614 200</b>		

**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	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами затрат</b>				
1	кількість установ	одиниць	Штатний розпис		10
2	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис		5
	<b>продукту</b>				
1	кількість рахунків	од.	звіт		
2	кількість медичних установ , які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	статистичні дані		10
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		650
4	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		365
5	кількість проведених планово- економічних розрахунків	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність		116
	<b>ефективності</b>				

1	кількість рахунків на одного працівника	од.	звіт		
2	кількість складених звітів на 1 - го працівника	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	130	
3	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	122	
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	116	

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	<b>Заробітна плата</b>	2 036 385		2 144 313		
2120	<b>Нарахування на заробітну плату</b>	448 058		471 805		
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	157 070		165 395		
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	134 768		141 910		
2250	<b>Видатки на відрядження</b>					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 776 280</b>		<b>2 923 423</b>		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами затрат</b>						
1	кількість установ	одиниць	Штатний розпис	10		10	
2	кількість штатних одиниць продукту		Штатний розпис	5		5	
1	кількість рахунків	од.	звіт				
2	кількість медичних установ , які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	статистичні дані	10		10	
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	650		650	
4	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	365		365	
5	кількість проведених планово- економічних розрахунків	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	116		116	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість рахунків на одного працівника	од.	звіт				
2	кількість складених звітів на 1 - го працівника	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	130		130	
3	кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні обов'язки якого це входить	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	122		122	
4	кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го працівника (економіста)	одиниць	бухгалтерська та фінансово-економічна звітність	116		116	

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)