

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Марківська селищна рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04335559

(код за ЄДРПОУ)

1251100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання селищною радою основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та вирішення питань Марківської селищної ради.

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0	11	11	11	11
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	323 749	292 497	305 512	326 038
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	42	42	42	42
Ціль державної політики № 2 - Проведення державної політики у сфері архівної справи						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	200 299	268 886	269 533	283 009
витрати на проведення одного заходу призову	грн.	0	10 500	8 075	8 503	8 928
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, стаціонарної медичної допомоги						
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	0	340	340	340	340
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	0	9	9	9	9
Ціль державної політики № 4 - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі						
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	0	2 336	2 336	2 336	2 336
Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	0	3 171	3 171	3 171	3 171
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення						
Середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	0	3 202	3 000	3 188	3 368
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0	3 367	3 425	3 766	3 954
Ціль державної політики № 7 - Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0	2 320	3 050	5 015	5 266
Ціль державної політики № 8 - Реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян і соціального забезпечення						
Кількість обслугованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	0	17	28	37	41
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи	грн.	0	8 535	6 039	4 938	4 764
Ціль державної політики № 9 - Соціальний захист незахищених верств населення шляхом додаткових соціальних гарантій у вигляді одноразової матеріальної допомоги на льгування, вирішення непередбачених надзвичайних ситуацій, поховання, придбання продуктивних наборів						
Середній розмір допомоги на лікування	грн.	0	6 042	6 550	6 498	6 823
Середній розмір допомоги на поховання	грн.	0	7 428	6 550	5 638	5 920
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у регіоні						
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної власності	грн.	0	1 088 583	1 169 986	1 231 900	1 293 496
Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	0	8 079	8 644	9 102	9 557



Ціль державної політики № 11 - Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних форм розвитку фізичної культури населення									
Середні витрати на проведення одного заходу		грн.		0		20 185		27 662	
Середні витрати на одного учасника		грн.		0		9 175		12 015	
Ціль державної політики № 12 - Благоустрій міст, сіл, селищ									
Середні витрати на утримання одного працівника		грн.		0		80 489		102 494	
Середня вартість придбаних предметів, інвентарю		грн.		0		29 630		139	
Ціль державної політики № 13 - Надання підтримки комунальним підприємствам									
Сума отриманих послуг на одного працівника		грн.		0		15 365		16 305	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.		0		107 005		94 827	
Ціль державної політики № 14 - Захист прав та інтересів територіальної громади, сприяння соціально-економічному та культурному розвитку громади									
Середні витрати на членство в одній асоціації		грн.		0		16 218		14 020	
Ціль державної політики № 15 - Поліпшення стану навколишнього природного середовища									
Середня вартість 1 контейнеру		грн.		0		5 670		6 169	
Середня вартість 1 урни		грн.		0		1 021		0	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації		Код Типової класифікації	Код Функціонально і класифікації	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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		
0110000				0	82 199 348	74 330 525	76 620 058	81 448 768			
0110150	150	0111	0111	0	30 337 578	33 296 498 ✓	34 777 789	37 115 172	1		
0110180	180	0133		0	542 748	672 216 ✓	707 843	743 235	2		
0112010	2010	0731		0	21 741 855	9 455 622 ✓	10 116 472	10 712 084	3		
0112111	2111	0726		0	7 344 508	5 248 567 ✓	6 014 584	6 387 706	4		
0112152	2152	0763		0	76 848	36 000 ✓	38 232	40 411	5		
0113112	3112	1040		0	26 940	27 400 ✓	30 127	31 633	6		
0113133	3133	1040		0	67 271	45 750 ✓	75 228	78 989	7		
0113241	3241	1090		0	8 005 680	9 100 912 ✓	9 955 322	10 627 959	8		
0113242	3242	1090		0	1 249 684	1 359 100 ✓	1 397 504	1 467 379	9		
0115041	5041	0810		0	1 088 583	1 169 896 ✓	1 231 900	1 293 496	10		
0115061	5061	0810		0	908 324	1 189 676 ✓	1 078 390	1 132 310	11		
0116030	6030	0620		0	10 134 864	12 652 835 ✓	10 539 612	11 118 357	12		



0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	642 030	62 033 ✓	620 783	661 951	13
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	32 435	14 020 ✓	36 272	38 086	14
			<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>82 199 348</b>	<b>74 330 525</b>	<b>76 620 058</b>	<b>81 448 768</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
0110000			<b>Марківська селищна рада Луганської області</b>	0	8 859 813	238 946	257 262	270 124	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0	6 569 847	48 100 ✓	50 649	53 181	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	1 371 700	0	0	0	3
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	112 500	0	0	0	4
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	44 264	104 489 ✓	110 027	115 528	8
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	364 598	0	0	0	12
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	396 904	86 357 ✓	96 586	101 415	15
			<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 859 813</b>	<b>238 946</b>	<b>257 262</b>	<b>270 124</b>	

Селищний голова



Ігор ДЗЮБА  
(ініціали та прізвище)

Алла ЖИТНИК  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

- |   |  |   |  |  |                             |
|---|--|---|--|--|-----------------------------|
| 1. Марківська селищна рада „Луганської області“<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(1)   | 04335559<br>(код за ЄДРПОУ)   |  |  | 1251100000<br>(код бюджету) |
| 2. Марківська селищна рада Марківського району „Луганської області“<br>(найменування відповідального виконавця )  | (0)(1)(1)  | 04335559<br>(код за ЄДРПОУ)   |  |  |                             |
| 3. (0)(1)(1)(6)(0)(9)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)              | (0)(6)(4)(0)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |                             |
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки<br>1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації;    |  |   |  |  |                             |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	0	X	X	0	642 030	X	X	642 030	62 033	X	X	62 033	
	Усього	0	0	0	0	642 030	0	0	642 030	62 033	0	0	62 033	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду Бюджету	620 783	X	X	620 783	661 951	X	X	661 951	
	УСЬОГО	620 783	0	0	620 783	661 951	0	0	661 951	

- б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;  
г) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках;

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	(грн)
-----	-----------------	------------------------	-------------------	-------



Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	520 244	0	0	520 244	50 812	0	0	50 812
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	114 456	0	0	114 456	11 179	0	0	11 179
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	7 330	0	0	7 330	42	0	0	42
	УСЬОГО	0	0	0	0	642 030	0	0	642 030	62 033	0	0	62 033

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	508 386	0	0	508 386	542 098	0	0	542 098	10	0	0	10
2120	Нарахування на оплату праці	111 845	0	0	111 845	119 263	0	0	119 263	590	0	0	590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552	0	0	552	590	0	0	590	0	0	0	0
	УСЬОГО	620 783	0	0	620 783	661 951	0	0	661 951	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	634 700	0	0	634 700	61 991	0	0	61 991
2	інші поточні видатки	0	0	0	0	7 330	0	0	7 330	42	0	0	42
	УСЬОГО	0	0	0	0	642 030	0	0	642 030	62 033	0	0	62 033

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

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата праці з нарахуваннями	620 231	0	0	620231	661 361	0	0	661361
2	інші поточні видатки	552	0	0	552	590	0	0	590
	УСЬОГО	620 783	0	0	620783	661 951	0	0	661951

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	642030	5	5	642030	5	5	642030	5	5
4	кількість установ, які потребують фінансової підтримки продукту	од.	звітність	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2
1	кількість наданих послуг	од.	відомість та видані чеки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	сума отриманих послуг	грн.	відомість та видані чеки	0	0	0	92120	4300	4300	0	4300	0	4500	0	4500
3	кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки з бюджету	од.	звітність	0	0	0	0	2	2	0	2	0	97832	0	97832
1	Сума отриманих послуг на одного працівника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	15365	15365	0	15365	0	16305	0	16305
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	107005	107005	0	107005	0	10339	0	10339
3	середня сума видатків на утримання установи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	321015	321015	0	321015	0	31016	0	31016
4	відсоток кількості наданих послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0	105.3	0	105.3
	динаміка надання обсягу фінансової допомоги і комунальним підприємствам до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0	88.6	0	88.6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		6	0	6	6	0	6	0	6
	жінок	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	1
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.		6	0	6	6	0	6	0	6
2	чоловіків	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	5
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	620810	0	620810	661951	0	661951	0	661951
4	кількість установ, які потребують фінансової підтримки	од.	звітність	2	0	2	2	0	2	0	2







1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки	рішення сесії Марівецької селищної ради	0	0	0	642 030	0	642 030	62 033	0	62 033
	УСЬОГО		0	0	0	642 030	0	642 030	62 033	0	62 033

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки	рішення сесії Марівецької селищної ради	4	5	6	7	8	9			
			620 783	0	620 783	661 951	0	661 951			
	УСЬОГО		620 783	0	620 783	661 951	0	661 951			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду бюджету дасть можливість утримувати штатну чисельність установи та утримувати будівлі комунальних підприємств в належному стані.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття



код класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	8	9
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 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.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ігор ДЗЮБА

(підпис та прізвище)

Алла ЖИТНИК



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

найменшання головного розмірника коштів місцевого бюджету)

(1)(c)

04335559

(1)(c)

(найменування відповідального виконавця)

(1981)

04335550

(2)(1)(1)(1)

(0)(7)(2)(6)

населению

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної

125110000

(код Типової програмної класифікації індексів та ідентифікації мікрочипа *Бюджет*)

(код Функциональной классификации)

(вдмінування бюджетної програми згідно з Типовою прог

кредитування міст:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Змінення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

абележення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами.

Ізказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скріплення та виконання місцевих бюджетів»

Закон України "Основы законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII;

Ізак Міністерства праці та сацыяльнай палітыкі Украіны, Міністэрства аховы здар'я ў Украіні ад 05.10.2005 р. № 308.519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;

напряжений для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

а) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 – 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
		3	4			7	8					
1	2			5	6	7	8	9	10			



	Надходження із загального фонду бюджету	6 014 584	X	X	6 014 584	6 387 706	X	6 387 706
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	6 014 584	0	0	6 014 584	6 387 706	0	6 387 706

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 177 498	0	0	4 177 498	2 330 444	0	0	2 330 444
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	966 157	0	0	966 157	562 550	0	0	562 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	233 056	0	0	233 056	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	490 990	0	0	490 990	202 023	0	0	202 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	361 579	0	0	361 579	598 641	0	0	598 641
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	81 880	0	0	81 880	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	11 423	0	0	11 423	10 952	0	0	10 952
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	197 657	0	0	197 657	316 846	0	0	316 846
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	515 240	0	0	515 240	877 179	0	0	877 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 932	0	0	1 932	1 932	0	0	1 932
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 400	0	0	7 400	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	296 650	0	0	296 650	348 000	0	0	348 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 046	0	0	3 046	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 344 508	112 500	0	7 457 008	5 248 567	0	0	5 248 567

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 843 209	0	0	2 843 209	3 036 547	0	0	3 036 547
2120	Нарахування на оплату праці	680 094	0	0	680 094	726 341	0	0	726 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	212 730	0	0	212 730	223 367	0	0	223 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630 369	0	0	630 369	661 888	0	0	661 888
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 631	0	0	11 631	12 294	0	0	12 294
2273	Оплата електроенергії	336 491	0	0	336 491	355 671	0	0	355 671



2274	Оплата природного газа	931 564	0	0	0	931 564	984 663	0	984 663
2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	2 052	0	0	0	2 052	2 169	0	2 169
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	366 444	0	0	0	366 444	384 766	0	384 766
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 014 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 014 584</b>	<b>6 387 706</b>	<b>0</b>	<b>6 387 706</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	5 143 655	0	0	5 143 655	2 892 994	0	0	2 892 994
2	оплата комунальних послуг	0	0	0	0	726 252	0	0	726 252	1 206 909	0	0	1 206 909
3	інші поточні видатки	0	0	0	0	1 474 601	112 500	0	1 587 101	1 148 664	0	0	1 148 664
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 344 508</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>7 457 008</b>	<b>5 248 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 248 567</b>

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

№ 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	оплата праці з нарахуваннями	3 523 303	0	0	3 523 303	3 762 888	0	0	3 762 888
2	оплата комунальних послуг	1 281 738	0	0	1 281 738	1 354 797	0	0	1 354 797
3	інші поточні видатки	1 209 543	0	0	1 209 543	1 270 021	0	0	1 270 021
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 014 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 014 584</b>	<b>6 387 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 387 706</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>заграт</b>											
	кількість фактично зайнятих посад	од.	штатний розпис	0	0	0	61,15	0	61,15	61,15	0	61,15



	у тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	0	0	0	6	7	0	7
	продукту									
	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	0	0	0	14014	0	14014	14014
	Кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	0	0	0	6417	0	6417	6417
	ефективності									
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	0	0	0	2336	0	2336	2336
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	0	0	0	3171	0	3171	3171
	якості									
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	0	0	0	64,02	0	64,02	64,02
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладених стаціях	відс.	статистичні дані	0	0	0	-26,5	0	-26,5	-26,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				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	12
	затрат										
	кількість фактично зайнятих посад	од.	штатний розпис	61,15	0	61,15	61,15	0	61,15	61,15	61,15
	у тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	7
	продукту										
	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	14014	0	14014	14014	0	14014	14014	14014
	Кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	6417	0	6417	6417	0	6417	6417	6417
	ефективності										
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	2336	0	2336	2336	0	2336	2336	2336
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	3171	0	3171	3171	0	3171	3171	3171
	якості										
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	64,02	0	64,02	64,02	0	64,02	64,02	64,02
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладених стаціях	відс.	статистичні дані	-26,5	0	-26,5	-26,5	0	-26,5	-26,5	-26,5

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	2 252 032	0	2 195 069	0	2 694 974	0	2 878 232	0
посадовий оклад	0	0	1 504 375	0	1 630 950	0	1 785 890	0	1 907 331	0
доплати	0	0	453 126	0	510 900	0	559 436	0	597 477	0
надбавки	0	0	294 531	0	53 219	0	349 648	0	373 424	0
Премії	0	0	1 800 966	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	97 500	0	106 025	0	116 097	0	123 992	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	97 500	0	106 025	0	116 097	0	123 992	0
інші виплати	0	0	27 000	0	29 350	0	32 138	0	34 323	0
Усього	0	0	4 177 498	0	2 330 444	0	2 843 209	0	3 036 547	0







3	Цільова програма "Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення Марківської селищної ради на 2021-2022 роки"	Рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-32/2020	386 444	0	386 444	384 766	0	384 766
УСЬОГО			6 014 584	0	6 014 584	6 387 706	0	6 387 706

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебігання витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Основним завданням КНП «МЦПМСД» являється забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, мотивації та стимулювання медичних працівників, які працюють у сільській місцевості, надавати якісні медичні послуги населенню, забезпечувати надання медичних послуг особам, які за станом здоров'я самостійно неспроможні дістатися до міста надання медичної допомоги, забезпечувати таких осіб лікарськими засобами та виробами медичного призначення, організовувати роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома, сприяти профілактиці захворювань та попередженню ускладнень від різних хвороб, зокрема:

- забезпечення своєчасної першої невідкладної допомоги при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
- забезпечення лікувально-профілактичної допомоги;
- попередження, лікування, локалізація та ліквідація масових інфекційних захворювань;
- запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
- забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулодіагностики, заохочення материнства;
- контроль за охороною здоров'я дітей;
- забезпечення надання окремим категоріям населення доступних лікарських засобів безкоштовно або з незначною доплатою згідно державної програми «Доступні ліки»;
- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та на умовах, визначених договорами про медичне обслуговування;
- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Напрямами витратів установи з місцевого бюджету на 2022 рік - 5248567 грн. у т.ч:

- оплата праці з нарахуваннями - 2892994 грн.;
- оплата комунальних послуг - 1206909 грн.;

-інші витрати (медикаменти та перев'язувальні пристрої, оплата послуг (крім комунальних), інші виплати населенню) - 1148664 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
	Усього							0				0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							загального фонду	спеціального фонду		
								1		2
	УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 оцікуванні результатів у 2021 році.

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(підпис)

(підпис та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Алла ЖИТНИК

