Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету Марківської селищної
ради Марківського району Луганської області
на 2021 рік та прогнозу на 2022 – 2023 роки
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 20___ - 2)

1. Марківська селищна рада — 0100000 — 04335559
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне некомерційне підприємство «Марківська багатопрофільна лікарня» — 0110000 — 01983677
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 0117322 — 7322 — 0443 — "Будівництво медичних установ та закладів" — 12511000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для функціонування Комунального некомерційного підприємства Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради» та належних умов лікування

2) завдання бюджетної програми;

Ремонт приміщень терапевтичного відділення.

Капітальний ремонт поліклінічного відділення

Капітальний ремонт адміністративної будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій

Капітальний ремонт проїздів і площадок

Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року № 2801-XII, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Бюджетний Кодекс України (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021– 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	20_рік (звіт)				20_ рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний 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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x	18470481	18470481	18470481
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО										18470481	18470481	18470481

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х				х		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021– 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20___ рік (звіт)				20___ рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										18470481	18470481	18470481
	УСЬОГО										18470481	18470481	18470481

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021– 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20___ рік (звіт)				20___ рік (затверджено)				20___ рік (проєкт)			
		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	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
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___– 20 ___ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20___ рік (прогноз)				20___ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021– 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20___ рік (звіт)				20___ рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші видатки										18470481	18470481	18470481
	УСЬОГО										18470481	18470481	18470481

Продовження додатка 2

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	Інші видатки								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021– 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20___ рік (звіт)			20___ рік (затверджено)			2021рік (проєкт)		
				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
	затрат											
	Ремонт приміщень терапевтичного відділення	грн	Кошторис ремонту приміщень терапевтичного відділення								3600000	3600000
	Капітальний ремонт поліклінічного відділення	грн	Кошторис капітального ремонту поліклінічного відділення								4200000	4200000
	Капітальний ремонт адміністративної будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій	грн	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва								2514023	2514023
	Капітальний ремонт проїздів і площадок	грн	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва								5756458	5756458
	Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення	грн	Кошторис капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення								2400000	2400000

	продукту											
	Кількість об'єктів ремонту приміщень терапевтичного відділення	од	Кошторис ремонту приміщень терапевтичного відділення								1	1
	Кількість об'єктів капітального ремонту поліклінічного відділення	од	Кошторис капітального ремонту поліклінічного відділення								1	1
	Кількість об'єктів капітального ремонту адміністративної будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій	од	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва								1	1
	Кількість об'єктів капітального ремонту проїздів і площадок	од	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва								1	1
	Кількість об'єктів капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення	од	Кошторис капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення								1	1
	ефективності											
	Середні витрати на ремонт приміщень терапевтичного відділення	грн	Кошторис ремонту приміщень терапевтичного відділення								3600000	3600000
	Середні витрати на капітальний ремонт поліклінічного відділення	грн	Кошторис капітального ремонту поліклінічного відділення								4200000	4200000
	Середні витрати на капітальний ремонт адміністративної будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій	грн	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва								2514023	2514023
	Середні витрати на	грн	Зведений кошторисний								5756458	5756458

	капітальний ремонт проїздів і площадок		розрахунок вартості об'єкта будівництва									
	Середні витрати на капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення	грн	Кошторис капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення								2400000	2400000
	якості											
	Рівень готовності об'єктів ремонту приміщень терапевтичного відділення	%	Кошторис ремонту приміщень терапевтичного відділення								100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту поліклінічного відділення	%	Кошторис капітального ремонту поліклінічного відділення								100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту адміністративної будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій	%	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва								100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту проїздів і площадок	%	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва								100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення	%	Кошторис капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення								100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022– 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20___ рік (звіт)		20___ рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
УСЬОГО										
у тому числі 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	20___ рік (звіт)				20___ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021– 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменува-ння місцевої/ регіональ-ної програми	Коли та яким документом затверджена	20___ рік (звіт)			20___ рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня»	Рішення сесії Марківської селищної ради № від								18470481	18470481
	УСЬОГО									18470481	18470481

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___ – 20 ___ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20___ рік (прогноз)			20___ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021– 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20___ рік (звіт)		20___ рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 розвит-ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвит-ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвит-ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт приміщень терапевтичного відділення							3 600 000					
Капітальний ремонт поліклінічного відділення							4 200 000					
Капітальний ремонт адміністративної будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій							2 514 023					
Капітальний ремонт проїздів і площадок							5 756 458					
Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії та фізіотерапевтичного відділення							2 400 000					
УСТОГО:							18 470 481					

Продовження додатка 2

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20___ році, очікувані результати у 20___ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021– 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___– 20 ___ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Наймену-вання	20___ рік					20___ рік				
		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 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

Продовження додатка 2

3) дебіторська заборгованість у 20___– 20 __ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20___	Дебіторська заборгованість на 01.01.20___	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20___	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 20___ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__рік та на 20___– 20 ___ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20___ році, та очікувані результати у 20___ році.

Керівник установи _____ (підпис) _____Андрій Третяк_____ (власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) _____Ірина Шаповалова_____ (власне ім'я та прізвище)