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. 0112010 — 2010 — 0731 — "Багатопрофільна стаціонарна медицина" — 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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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		20035658	x	x	20035658
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x	16397280	16397280	16397280
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО									20035658	16397280	16397280	36432938

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	21993275	x		21993275	23465569	x		23465569
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	17413911	17413911	17413911	x	18336848	18336848	
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	21993275	17413911	17413911	39407186	23465569	18336848	18336848	41802417

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
2111	Заробітна плата									11593421			11593421
2120	Нарахування на оплату праці									2550553			2550553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									458222			458222
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									1422630			1422630
2230	Продукти харчування									355126			355126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									676878			676878
2250	Видатки на відрядження									22632			22632
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									175909			175909
2273	Оплата електроенергії									781762			781762
2274	Оплата природного газу									1822157			1822157
2275	Оплата інших енергоносіїв									33488			33488
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									17632			17632
2710	Виплата пенсій і допомоги									83747			83747
2730	Інші виплати населенню									40752			40752
2800	Інші поточні видатки									749			749
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										16397280	16397280	16397280
	УСЬОГО									20035658	16397280	16397280	36432938

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
2111	Заробітна плата	12857104			12857104	13769958			13769958
2120	Нарахування на оплату праці	2828563			2828563	3029391			3029391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	486632			486632	512424			512424
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1510833			1510833	1590907			1590907
2230	Продукти харчування	377144			377144	397133			397133
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718844			718844	756943			756943
2250	Видатки на відрядження	24035			24035	25309			25309
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189982			189982	201571			201571
2273	Оплата електроенергії	844303			844303	895806			895806
2274	Оплата природного газу	1967930			1967930	2087974			2087974
2275	Оплата інших енергоносіїв	36167			36167	38373			38373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18725			18725	19717			19717
2710	Виплата пенсій і допомоги	88939			88939	93653			93653
2730	Інші виплати населенню	43279			43279	45573			45573
2800	Інші поточні видатки	795			795	837			837
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17413911	17413911	17413911		18336848	18336848	18336848
	УСЬОГО	21993275	17413911	17413911	39407186	23465569	18336848	18336848	41802417

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 використа-ння 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	Оплата праці з нарахуванням									14143974			14143974
2	Оплата комунальних послуг									2813316			2813316
3	Інші видатки									3078368	16397280	16397280	19475648
	УСЬОГО									20035658	16397280	16397280	36432938

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	Оплата праці з нарахуванням	15685667			15685667	16799349			16799349
2	Оплата комунальних послуг	3038382			3038382	3223724			3223724
3	Інші видатки	3269226	17413911	17413911	20683137	3442496	18336848	18336848	21779344
	УСЬОГО	21993275	17413911	17413911	39407186	23465569	18336848	18336848	41802417

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											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника							1		
	Кількість штатних одиниць (з них : жінок - 134, чоловіків – 24)	од.	Штатний розпис							167,75		
	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис							31,25		
	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу							80		
	продукту											
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу							27,200		
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу							2021		
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу							76,5		
	ефективності											
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Звіт лікувально-профілактичного закладу							10,7		
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Звіт лікувально-профілактичного закладу							340		
	якості											
	Зниження показників летальності	%	Звіт лікувально-профілактичного закладу							1,0		

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								
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1			1		
	Кількість штатних одиниць (з них : жінок -134, чоловіків – 24)	од.	Штатний розпис	167,75			167,75		
	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	31,25			31,25		
	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	80			80		
	продукту								
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	27,200			27,200		
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу	2021			2021		
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	76,5			76,5		
	ефективності								
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	10,7			10,7		
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	340			340		
	якості								
	Зниження показників летальності	%	Звіт лікувально-профілактичного закладу	1,0			1,0		

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
Стимулюючі доплати та надбавки					11593421		12857104		13769958	
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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
	Лікарі									31,25		31,25		31,25	
	Середній медичний персонал									64,25		64,25		64,25	
	Молодший медичний персонал									32		32		32	
	Спеціалісти									10		10		10	
	Інший персонал									30,25		30,25		30,25	
	УСЬОГО									167,75		167,75		167,75	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

Продовження додатка 2

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	Найменування місцевої/ регіональної 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
	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня»	Рішення сесії Марківської селищної ради № від							20035658	16397280	36432938
	УСЬОГО								20035658	16397280	36432938

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	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Марківська багатопрофільна лікарня»	Рішення сесії Марківської селищної ради № від	21993275	17413911	39407186	23465569	18336848	41802417
	УСЬОГО		21993275	17413911	39407186	23465569	18336848	41802417

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20___ – 20 ___ роках:

(грн)

Наймену-вання 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)	
			спеціа-льний фонд (бюджет розвит-ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціа-льний фонд (бюджет розвит-ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціа-льний фонд (бюджет розвит-ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціа-льний 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
УСТОГО:												

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'яза-ння (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				
		затверд-жені призначен-ня	кредиторська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікува-ний обсяг взяття поточних зобов'я-зань (3 – 5)	гранич-ний обсяг	можлива кредиторська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікував-ний обсяг взяття поточних зобов'я-зань (8 – 10)
				загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду				загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Наймену-вання	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)