

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 2020 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. <u>Марківська селищна рада Луганської області</u>	<u>0100000</u>	<u>04335559</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за СДРПОУ)
2. <u>Комунальне некомерційне підприємство «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги»</u>	<u>0110000</u>	<u>38286947</u>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації кредитування місцевих бюджетів та номер в системі готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	<u>0112111</u>	<u>2111</u>
(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної допомоги» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)</u>
		<u>12511000000</u>

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

- 1) мета бюджетної програми: зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.
- 2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України;

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

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

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

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України. Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;

Наказ Міністерства фінансів України. Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019–2023 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду		x										
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x											
	Покривлення кредитів по бюджету	x				x				x			
	УСБДЮО									6524213	x		6524213
										6524213			6524213

Продовження додатка 2

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	7194049	x		7194049	7674752	x		7674752
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20_____ роках:

[illegible]

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__—20__ роках;

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022- 2023 роках;

Код Економічної класифікації і 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	4198672			4198672	4496778			4496778
2120	Нарахування на заробітну плату	975950			975950	1045242			1045242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231172			231172	243424			243424
2220	Месива, матеріали, перев'язувальні пристрої	394053			394053	414938			414938
2310	Оплата послуг (крім комунальних)	196126			196126	206521			206521
2340	Виплати на управління	54629			54629	57525			57525
2370	Оплата володіння автомобілями	12337			12337	13089			13089
2383	Оплата електроенергії	213470			213470	226492			226492
2391	Оплата природного газу	556459			556459	590403			590403
2395	Оплата інших енергоносіїв (визначити)	2087			2087	2214			2214
2382	Окремі заходи по реалізації державних програм	7859			7859	8276			8276
2730	Інші виплати населенню	348000			348000	366444			366444
2800	Інші поточні видатки	3235			3235	3406			3406
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування								
3121	Капітальні								

[illegible]

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__-20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)			разом (3 + 4)	20 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Продовження додатка 2

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	
1	Оплата праці з нарахуваннями									4666025			4666025	
2	Оплата коммунальных услуг									726252			726252	
3	Прочие выплаты									1131936			1131936	
	УСЬОГО									6524213			6524213	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 році:

Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од	Загальна к-ть відв 20612	Кількість лікарів 6,5			3171	3171
якості							
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Статистичні дані				64,02	64,02
Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	%	Статистичні дані				-26,5	-26,5

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	8	9
							10
1	2	3	4	5	6	8	9
загал							
кількість	од		штатний розпис	58,5		58,5	58,5
штатних посад							
у тому числі	од		штатний розпис	6,5		6,5	6,5
кількість лікарів, які надають первинну допомогу							
продукту							
Кількість прикритісної о населення	осіб		статистичні дані	14429		14429	14429
Кількість пролікованих хворих	осіб		статистичні дані	6417		6417	6417
ефективності							
Кількість прикритісної о населення на 1 лікаря, який надає первинну	од		Кількість населення 4429	2200		2200	2200
			Кількість лікарів 6,5				

(при)

(грн)

допомогу	од	Загальна к-ть	3171	3171	3171
Середня кількість відвідувань на одного лікаря		Кількість лікарів 6.5			3171
якості					
Забезпечення повноти охоплення профілактичними	%	Статистичні дані	64.02	64.02	64.02
інфекційними					
Динаміка виявлення випадків	%	Статистичні дані	-26.5	-26.5	-26.5
доброрульову в кабінеті статистич					

Продовження додатка 2

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		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
Посадовий оклад з підвищеннями					1504375		1668352		1786805	
Доплата за вислугу років					295438		327641		350903	
Матеріальна допомога					27000		29913		32069	
Премія					1409466		1503098		1674078	
Допомога на оздоровлення					97500		108127		115805	
Надбавка за складність та напруженість					294531		326635		349826	
Доплата за категорією					157688		174876		187292	
УСЬОГО					3785998		4198672		4496778	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом.	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20 рік (звіт)			20 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма розвитку та інфраструктури громади КНП «ЛПЦМСД	Рішення сесії Марківської селищної ради							6227563		6227563
	Програма по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення	Рішення сесії Марківської селищної ради							296650		296650
	УСЬОГО								6524213		6524213

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

(грн)

