

Бюджетний запит на 2021 - 2023__ роки індивідуальний, Форма 20__-2

1. _____ **Радехівська державна адміністрація** _____ (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК
2. _____ **КНП « Радехівська ЦРЛ »** _____ () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. _____ **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога** _____ (0) (2) (1) (2) (0) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2021__ - 2023__ роки

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021__ роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 _ рік (звіт)				2020 _ рік (затверджено)				2021 _ рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога												
		Надходження із загального фонду бюджету	32248,8			32248,8	12572,7			12572,7	4750,1			4750,1
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.												
		25010100												
		Інші надходження спеціального фонду												
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
	602100	На початок періоду												
	602200	На кінець періоду												
		...												
		ВСЬОГО	32248,8			32248,8	12572,7			12572,7	4750,1			4750,1

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022_ - 2023__ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога								
		Надходження із загального фонду бюджету	5040,0			5040,0	5337,2			5337,2
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.								
		25010100								
		25010300								
		Інші надходження спеціального фонду								
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
		<i>Підпрограма 2</i>								
		ВСЬОГО	5040,0			5040,0	5337,2			5337,2

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021_ роках (тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Багатoproфільна стаціонарна медична допомога												
	2111		22591,1			22591,1	5907,9			5907,9	84,5			84,5
	2120		4965,9			4965,9	1291,7			1291,7	18,6			18,6
	2210		225,7			225,7	185,6			185,6				
	2220		500,1			500,1	505,0			505,0				
	2230		427,5			427,5	119,9			119,9				
	2240		104,7			104,7	140,9			140,9				
	2250		97,2			97,2	31,3			31,3				
	2271		1790,3			1790,3	2559,3			2559,3	2400,0			2400,0
	2272		218,9			218,9	400,0			400,0	440,0			440,0
	2273		769,0			769,0	1050,0			1050,0	1050,0			1050,0
	2275		3,9			3,9	7,0			7,0	7,0			7,0
	2710		38,2			38,2	43,3			43,3	50,0			50,0
	2730		516,4			516,4	330,9			330,9	700,0			700,0
		ВСЬОГО	32248,8			32248,8	12572,7			12572,7	4750,1			4750,1

6.2. Надання та повернення кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018__ - 2020__ роках (тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019__ рік (звіт)	2020__ рік (затверджено)	2021__ рік (проект)
--------	-----	--------------	-------------------	--------------------------	---------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022__ - 2023__ роках (тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Багатoproфільна стаціонарна медична допомога								
	2111		100,0			100,0	110,0			110,0
	2120		22,0			22,0	24,2			24,2
	2210									
	2220									
	2230									
	2240									
	2250									
	2271		2500,0			2500,0	2600,0			2600,0
	2272		450,0			450,0	480,0			480,0
	2273		1100,0			1100,0	1150,0			1150,0
	2275		8,0			8,0	8,0			8,0
	2710		60,0			60,0	65,0			65,0
	2730		800,0			800,0	900,0			900,0
		ВСЬОГО	5040,0			5040,0	5337,2			5337,2

	населення								
	затрат								
	Кількість закладів	Од.	Штатний розпис	1		1		1	
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	353,0		306,75		1	інтерн
	В т.ч. лікарі	Од.	Штатний розпис	71,75		71,75		1	інтерн
	Кількість ліжок в стаціонарі	Од.	мережа	180		180		180	
	продукту								
	Кількість ліжко-днів в стаціонарі	Тис.од.	звітність	51,0		55,0		55,0	
	Кількість лікарських відвідувань	Тис.од.	звітність	143,9		145,0		145,0	
	Ефективності								
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	днів	розрахунок	10		10		10	
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	днів	розрахунок	283,1		305,6		305,6	
	Середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	Од.	розрахунок	2006		2021			
	якості								
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0		0		5	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022__ - 2023__ роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)		2023__ рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога						
	Завдання 1						
	Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров*я населення						
	затрат						
	Кількість установ	Од.	Штатний розпис	1		1	
	Кількість ліжок в стаціонарі	Од.	мережа	180		180	
	продукту						
	Кількість ліжко-днів в стаціонарі	Тис.од.	звітність	55,0		55,0	
	Кількість лікарських відвідувань	Тис.од.	звітність	145,0		145,0	
	ефективності						
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	днів	розрахунок	10		10	
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	днів	розрахунок	305,6		305,6	
	якості						

	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	1		1	

9. Структура видатків на оплату праці (тис. грн)

КПКВК*	Найменування видатків	2019__ рік (звіт)		2020__ рік (затверджено)		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	12
	Підпрограма 1										
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога										
	Посадовий оклад з підвищенням	16684,9		5008,3		80,0		94,5		103,5	
	Доплати та надбавки не враховані в штатному розписі	4956,2		899,6							
	Допомога на оздоровлення	950,0				4,5		5,5		6,5	
	ВСЬОГО	22591,1		5907,9		84,5		100,0		110,0	
	в 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

КПКВК*	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
	Підпрограма 1														
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога														
	лікарі	71,75	69,5			71,75	67,75			1		1		1	
	Середній медичний персонал	148,0	148,0			123,75	123,75								
	Молодший медичний персонал	84,25	84,25			66,75	66,75								
	Інший персонал	49,0	48,0			44,5	44,5								
	ВСЬОГО штатних одиниць	353,0	349,75			306,75	302,75			1		1		1	
	з них штатні одиниці за загальним фондом,	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках (тис. грн)

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

11.2. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках (тис. грн)

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках (тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках (тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2021__ - 2023__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019__ - 2021__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 2019_ (звітному) році (тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019__	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020__	Зміна кредиторської заборгованості (7 - 6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5 + 7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	33954,3	32248,8	0	0	0	0	0	32248,8
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		ВСЬОГО	33954,3	32248,8	0	0	0	0	0	32248,8

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 2020__ - 2021__ (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2020__ рік					2021__ рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021__ (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9 - 11)
					загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Підпрограма 1</i>										
		Багатoproфільна стаціонарна медична допомога	12572,7	0	0	0	12572,7	4750,1	0	0	0	4750,1
		Економічна класифікація видатків бюджету										
		ВСЬОГО	12572,7	0	0	0	12572,7	4750,1	0	0	0	4750,1

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019__ - 2021__ (звітному та поточному) роках (тис. а б)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська боргова- ність на 01.01.2019__	Дебіторська боргова- ність на 01.01.2020__	Очікувана дебіторська боргова- ність на 01.01.2021__	Причини виникнення боргова- ності	Вжиті заходи щодо погашення боргова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Підпрограма 1</i>							
		Багатoproфільна стаціонарна медична допомога	33954,3	32248,8	0	0	0		
		Економічна класифікація видатків							

	бюджету							
	ВСЬОГО	33954,3	32248,8	0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

N з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

Керівник установи

_____ (підпис)

_____ Л. П. Усобиця (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

_____ Л. Б. Максимчук (ініціали та прізвище)