

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту районного бюджету Радехівського району
за програмно-цільовим методом

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 » (0) (2) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерським, фельдшерсько-акушерськими пунктами (0) (2) (1)
(2) (1) (1) (2)
(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 збереження 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												
0212112		Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами												
		Надходження із загального фонду бюджету	270,8			270,8	399,3			399,3	340,0			340,0
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X								X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	270,8			270,8	399,3			399,3	340,0			340,0

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>								
0212112		<i>Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	380,0			380,0	420,0			420,0
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X				X			
		25010100								
		25010300								
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	380,0			380,0	420,0			420,0

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												
0212112		Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами												
	2111													
	2120													
	2210													
	2220													
	2240													
	2250													
	2273		30,6			30,6	145,0			145,0	100,0			100,0
	2274		99,4			99,4	152,3			152,3	150,0			150,0
	2275		69,9			69,9	102,0			102,0	90,0			90,0
	2282		4,7			4,7								
	2800													
	3132													
	3142													
		ВСЬОГО	270,8			270,8	399,3			399,3	340,0			340,0

6.2. Надання та повернення кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019__ - 2021__ роках (тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												
		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)			
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
0212112		Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами								
	2273		120,0			120,0	140,0			140,0
	2274		160,0			160,0	170,0			170,0
	2275		100,0			100,0	110,0			110,0
	2800									
		ВСЬОГО	380,0			380,0	420,0			420,0

6.4. Надання та повернення кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022__ - 2023__ роках (тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018__ - 2020__ роках (тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
0212112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами												
	Завдання 1												
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв фельдшерсько-акушерськими пунктами	270,8			270,8	399,3			399,3	340,0			340,0
	ВСЬОГО	270,8			270,8	399,3			399,3	340,0			340,0

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2022__ - 2023__ роках (тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/	2022__ рік (прогноз)	2023__ рік (прогноз)
--------	--------------	----------------------	----------------------

	Підпрограма 1						
0212112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами						
	Завдання 1						
	.. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв фельдшерсько-акушерськими пунктами.						
	затрат						
	Обсяг видатків для первинної медико-санітарної допомоги	Тис.грн	Рішення сесії районної ради	380,0		420,0	
	Кількість установ	Од.	Штатний розпис	25		25	
	продукту						
	Оплата електроенергії	Тис.грн.	План використання	120,0		140,0	
	Оплата природного газу	Тис.грн.	План використання	160,0		170,0	
	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	Тис.грн.	План використання	100,0		110,0	
	ефективності						
	Кількість електроенергії	кВт.	розрахунок	28000		28000	
	Кількість газу	М.куб.	розрахунок	12700		12700	
	Кількість брикету	М.куб.	розрахунок	36		36	
	Кількість дров	тонн	розрахунок	10		10	
	якості						
	Рівень забезпеченості коштами на енергоносії до завершення року	%		100		100	

0212112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами													
	Середній медичний персонал													
	Молодший медичний персонал													
	Інший персонал													
	ВСЬОГО штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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										
	Надходження із бюджету										
	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							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018__ - 2020__ 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)
								загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
0212112		<i>Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько- акушерськими пунктами</i>	390,8	270,8	0	0	0	0	0	270,8
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		ВСЬОГО	390,8	270,8	0	0	0	0	0	270,8

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2020__ рік					2021__ рік				
			затвержені 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>										
0212112		<i>Первинна</i>	399,3				399,3	340,0				340,0

		медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами									
		Економічна класифікація видатків бюджету									
		ВСЬОГО	399,3				399,3	340,0			340,0

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська а боргованість на 01.01.2019__	Дебіторська а боргованість на 01.01.2020__	Очікувана дебіторська а боргованість на 01.01.2021__	Причини виникнення а боргованості	Вжиті заходи щодо погашення а боргованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Підпрограма 1</i>							
0212112		Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами	399,3	270,8	0	0	0		
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		ВСЬОГО	399,3	270,8	0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019__ 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.В. Усобиця

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Л.Б. Максименко

(ініціали та прізвище)