

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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я _____ (0) (2) (1) (2) (1) (5) (1)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

4.2. Підтави 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
		<i>Підпрограма 1</i>												
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я												
		Надходження із загального фонду бюджету	954,3			954,3	221,5			221,5	81,0			81,0
		Власні надходження бюджетних установ. в т.ч.	X				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
		<i>Підпрограма 2</i>												
		ВСЬОГО	954,3			954,3	221,5			221,5	81,0			81,0

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
		<i>Підпрограма 1</i>								
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я								
		Надходження із загального фонду бюджету	94,2			94,2	106,3			106,3
		Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.	X				X			
		25010100								
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	94,2			94,2	106,3			106,3

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)
--------	------	--------------	-------------------	--------------------------	---------------------

1	2	3	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)
		Підпрограма 1												
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я												
	2111		713,6			713,6	144,3			144,3				
	2120		148,1			148,1	30,5			30,5				
	2210													
	2220													
	2240		16,9			16,9	4,8			4,8				
	2250													
	2271		10,8			10,8	20,0			20,0	20,0			20,0
	2272		0,6			0,6	0,8			0,8	1,0			1,0
	2273		5,8			5,8	8,0			8,0	10,0			10,0
	2274													
	2275													
	2730		58,5			58,5	13,1			13,1	50,0			50,0
		ВСЬОГО	954,3			954,3	221,5			221,5	81,0			81,0

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)			
			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								
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я								
	2271		22,0			22,0	23,0			23,0
	2272		1,2			1,2	1,3			1,3
	2273		11,0			11,0	12,0			12,0
	2730		60,0			60,0	70,0			70,0
		ВСЬОГО	94,2			94,2	106,3			106,3

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2021__ рік (прогноз)				2022__ 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 2019__ - 2021__ роках (тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/	2019__ рік (звіт)	2020__ рік (затверджено)	2021__ рік (проект)
--------	--------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Обсяг видатків для ведення обліку	Тис.грн	План використання коштів	895,8		208,4		31,0	
Обсяг видатків для проведення пільгового протезування	Тис.грн.	План використання коштів	58,5		13,1		50,0	
Кількість установ	Од.	Штатний розпис	1		1		1	
Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	9		8			
продукту								
Кількість складених звітів	Тис.од.	Фінансова звітність установ	0,7		0,7		0,7	
Кількість рахунків	Тис.од.	Фінансова звітність установ	0,7		0,7		0,7	
Кількість громадян, яким буде надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах	осіб	Статистична інформація	44		6		30	
Ефективності								
Кількість складених звітів на одну штатну посаду	Од.	Розрахунок	78		78			
Середня сума витрат на одного одержувача	Тис.грн.	розрахунок	1,4		2,1		1,7	
якості								
Динаміка середньої кількості звітності	%	Розрахунок	0		0		0	
Динаміка забезпечення громадян пільговим зубопротезуванням	%	розрахунок			0			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021__ - 2022__ роках

КПКВК*	Показники	Одиниця	Джерело	2021__ рік (прогноз)	2022__ рік (прогноз)
--------	-----------	---------	---------	----------------------	----------------------

1	2	виміру	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я						
	Завдання 1,2						
	Забезпечення централізованого бухгалтерського обліку закладів охорони здоров'я						
	Забезпечення населення пільгових категорій безкоштовним зубопротезуванням						
	затрат						
	Обсяг видатків для оплати енергоносіїв	Тис.грн	Рішення сесії районної ради	34,2		36,3	
	Обсяг видатків для проведення пільгового протезування	Тис.грн.	План використання коштів	60,0		70,0	
	Кількість установ	Од.	Штатний розпис	1		1	
	продукту						
	Кількість громадян, яким буде надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах	осіб	Статистична інформація	30		35	
	ефективності						
	Середня сума витрат на одного одержувача	Тис.грн.	розрахунок	2,0		2,0	
	якості						
	Динаміка забезпечення громадян пільговим зубопротезуванням	%	розрахунок	0		16,7	

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										
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я										
	Посадовий оклад з підвищенням	449,5		144,3							
	Доплати та надбавки не враховані в штатному розписі	224,8									
	Допомога на оздоровлення	39,3									
	ВСЬОГО	713,6		144,3							
	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		2022__ 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						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Підпрограма 1															
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	9,0	9,0				8,0	8,0								
Інший персонал	9,0	9,0				8,0	8,0								
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 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'язанн я (5 + 7)
								загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	993,5	954,3						954,3
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		ВСЬОГО	993,5	954,3						954,3

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>										
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	221,5	0	0	0	221,5	81,0				81,0

	Економічна класифікація видатків бюджету									
	Підпрограма 2									
	...									
	ВСЬОГО	221,5	0	0	0	221,5	81,0			81,0

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська а боргова- ність на 01.01.2019__	Дебіторська а боргова- ність на 01.01.2020__	Очікувана дебіторська а боргова- ність на 01.01.2021__	Причини виникнення а боргова- ності	Вжиті заходи щодо погашення а боргова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Підпрограма 1</i>							
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	993,5	954,3	0	0	0		
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		<i>Підпрограма 2</i>							
		ВСЬОГО	993,5	954,3	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)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)