

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2**

0212100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04054300 (код за ЄДРПОУ)

021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300 (код за ЄДРПОУ)

0212100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 09531000000 (код за ЄДРПОУ)

та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки бюджетної програми, строки її реалізації

еншення рівня стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення. Завдання бюджетної програми

Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення безоплатною стоматологічною допомогою

тави реалізації бюджетної програми

одження для виконання бюджетної програми:

одження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					разом (11+12)
		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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	Находження із загального фонду бюджету	1 044 736	X	X	1 044 736	1 102 300	X	X	1 102 300	1 533 010	X	X	1 533 010				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	347 484	347 484	347 484	X				X							
00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		347 484	347 484	347 484												
	УСЬОГО	1 044 736	347 484	347 484	1 392 220	1 102 300			1 102 300	1 533 010			1 102 300	1 533 010			1 533 010

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Наблизження із загальною фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
		1 628 056	X	X	1 720 855	X	X	1 720 855
	УСЬОГО	1 628 056			1 720 855			1 720 855

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 044 736			1 044 736			1 102 300	1 533 010			1 533 010
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		347 484	347 484	347 484							
	УСЬОГО	1 044 736	347 484	347 484	1 392 220	1 102 300		1 102 300	1 533 010			1 533 010

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 628 056			1 628 056			1 720 855
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	1 628 056			1 628 056			1 720 855

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Надання стоматологічної допомоги населенню та оплата за використання енергоносіїв	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 044 736	347 484	347 484	1 392 220	1 120 300	1 120 300	1 120 300	1 120 300	1 533 010	1 533 010		1 533 010
	УСЬОГО	1 044 736	347 484	347 484	1 392 220	1 120 300	1 120 300	1 120 300	1 120 300	1 533 010	1 533 010		1 533 010

(грн)

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Надання стоматологічної допомоги населенню та оплата за використання енергоносіїв	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 628 056			1 628 056	1 720 855			1 720 855
	УСЬОГО	1 628 056			1 628 056	1 720 855			1 720 855

## 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата за використані енергоносії	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Оплата за використані енергоносії												
1	Кількість поліпцік		мережа	1		1	1	1	1	1	1	1	
			технічний паспорт	2 375		2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	
2	загальна площа енергетичний сертифікат			1 947,2		1 947,2	1 947,2	1 947,2	1 947,2	1 947,2	1 947,2	1 947,2	
3	площа приміщення що опалюється кошторис			656 969,61		656 969,61	1 102 300	1 102 300	1 102 300	1 533 010	1 533 010	1 533 010	
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:			12 097,61		12 097,61	19 500	19 500	19 500	21 150	21 150	21 150	
5	оплата водопостачання кошторис			641 372		641 372	1 072 800	1 072 800	1 072 800	1 502 260	1 502 260	1 502 260	
6	оплату електроенергії												
1	продукту		звітність										
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у т.ч.:		звітність	204 160		204 160	287 500	287 500	287 500	338 499	338 499	338 499	
2	електроенергії		звітність	607		607	719	719	719	527	527	527	
3	інші енергоносії		звітність										
	ефективності		розрахунок	3,14		3,14	3,73	3,73	3,73	4,438	4,438	4,438	
1	середня вартість 1 кВт електроенергії		розрахунок	19,91		19,91	27,12	27,12	27,12	40,1	40,1	40,1	
2	середня вартість 1 куб.м. водопостачання		розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100	
1	якості		розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100	
2	забезпечення енергоносіями, в т.ч.		розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100	
3	СМТЯ електроенергії		розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100	

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата за використані енергоносії	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Оплата за використані енергоносії								
1	затрат		мережа	1		1	1	1	1
			технічний паспорт	2 375		2 375	2 375	2 375	2 375
2	Кількість поліпцік			1 947,2		1 947,2	1 947,2	1 947,2	1 947,2
3	загальна площа приміщення що опалюється		енергетичний сертифікат	1 947,2		1 947,2	1 947,2	1 947,2	1 947,2

№ з/п	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:			1 628 056		1 628 056		1 720 865		1 720 865	
5	оплата водопостачання			22 461		22 461		23 741		23 741	
6	оплата електроенергії			1 595 400		1 595 400		1 686 338		1 686 338	
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у т.ч.:										
2	електроенергії										
3	інші енергоносії										
1	ефективності			371 023		371 023		374 742		374 742	
2	середня вартість 1 кВт електроенергії			532		532		536		536	
1	середня вартість 1 куб.м. водопостачання			4,3		4,3		4,5		4,5	
2	якості			42,2		42,2		44,3		44,3	
1	забезпечення енергоносіями, в т.ч.										
2	сміття			100		100		100		100	
3	електроенергії			100		100		100		100	

**9. Структура витрат на оплату праці:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		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
	Коли та яким документом затверджена	X		X		X		X		X	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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
	Коли та яким документом затверджена	X		X		X		X	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

**2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:**

№ з/п	Об'єкти	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		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
	Коли та яким документом затверджено	X		X		X		X		X	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Спеціальний фонд		10	
							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)
1	2											
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	2021 рік		2022 рік		12			
				затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2										
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і  
звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

Андрій НАЙДА

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Леся КОТИК

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2**

**1. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04054300**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**021**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04054300**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0212111** **2111** **0726**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) до**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**09531000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

*Покращення умов обслуговування населення при наданні первинної медичної допомоги*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечити надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс, постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист МФУ від 12.08.2021 року № 05110-14-Є/25339 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року № 144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проєкту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 589 909	X	X	5 589 909	2 057 000	X	X	2 057 000	2 550 995	X	X	2 550 995
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 097 600	1 097 600	1 097 600	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 097 600	1 097 600	1 097 600								

УСЬОГО	5 589 909	1 097 600	1 097 600	6 687 509	2 057 000	2 057 000	2 550 995	2 550 995
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загального фонду бюджету	2 709 157	X	X	2 709 157	2 863 579	X	2 863 579	X	2 863 579			
	УСЬОГО	2 709 157			2 709 157	2 863 579		2 863 579		2 863 579			2 863 579

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 589 909			5 589 909					2 057 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 097 600	1 097 600	1 097 600					2 550 995			
	УСЬОГО	5 589 909	1 097 600	1 097 600	6 687 509	2 057 000				2 550 995			2 550 995

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 709 157			2 709 157					2 863 579			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									2 863 579			
	УСЬОГО	2 709 157			2 709 157	2 863 579				2 863 579			2 863 579

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	6 295 513			6 295 513				2 057 000	2 550 995			2 550 995
	УСЬОГО	6 295 513			6 295 513				2 057 000	2 550 995			2 550 995

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 709 157			2 709 157			10	2 852 742
	УСЬОГО	2 709 157			2 709 157			10	2 852 742

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт	грн.	кошторис	335 459,52		335 459,52			509 700			571 545	
2	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	352,5		352,5							
3	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	43 800		43 800			68 800			79 290	
4	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	100,25		100,25							
5	обсяг видатків на постачання електроенергії	грн.	кошторис	369 680,98		369 680,98			1 114 800			1 676 200	
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	грн.	мережа	45		45							
7	обсяг видатків на постачання природного газу	грн.	кошторис	4,75		4,75			337 700			180 344	
8	кількість штатних одиниць в денному стаціонарі	грн.	штатний розпис	16 400		16 400			26 000			26 000	
9	обсяг видатків на вивіз сміття	грн.	кошторис	1,5		1,5						43 616	
10	кількість лікарських посад	од.	штатний розпис	154,25		154,25							
11	кількість середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	475 000		475 000							
12	кількість відвідувань протягом року	осіб	статистичний звіт	29		29							
13	кількість лікарів, яким необхідно пройти підвищення кваліфікації	осіб	мережа	24		24							
14	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, яким необхідно пройти підвищення кваліфікації	осіб	мережа	2463		2 463			2 747			2 700	
1	Натуральний показник водопостачання та водовідведення	куб.м.	статистичний звіт	90		90			15 110			9 000	
2	Натуральний показник газу	куб.м.	статистичний звіт	120 504		120 504			275 445			300	
3	Натуральний показник вивозу сміття	куб.м.	статистичний звіт	297		297			514			289 000	
4	натуральний показник електроенергії	кВт.год	статистичний звіт	15 200		15 200						517	
5	Натуральний показник теплопостачання	Гкал	статистичний звіт	1 014		1 014							
6	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Гкал	статистичний звіт	410 000		410 000							
7	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	Гкал	статистичний звіт	10 000		10 000							
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклініці)	кількість осіб, неатестованих з числа лікарів	статистичний звіт	3		3							
9	кількість лікарських відвідувань вдома	кількість осіб, неатестованих з числа лікарів	статистичний звіт	2		2							
10	кількість осіб, неатестованих з числа лікарів з медичною освітою	кількість лікарських відвідувань вдома	статистичний звіт	2 489		2 489							
11	кількість осіб, неатестованих з числа молодших спеціалістів з медичною освітою	мережа	мережа										
12	кількість працівників освіти, яким необхідно пройти медичні огляди	розрахунок	розрахунок										
	ефективності												

№п/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд												
1	Середня вартість 1 Гкал	Грн.	1 129,48	991,63	1 129,48	991,63	1 129,48	991,63	1 129,48	991,63	1 129,48	991,63	1 129,48	991,63	1 129,48	991,63	1 129,48	991,63
2	Середня вартість 1 м.куб води	Грн.	17,78	25	17,78	25	17,78	25	17,78	25	17,78	25	17,78	25	17,78	25	17,78	25
3	Середня вартість одиниці електроенергії	Грн.	3,07	3,8	3,07	3,8	3,07	3,8	3,07	3,8	3,07	3,8	3,07	3,8	3,07	3,8	3,07	3,8
4	Середня вартість одиниці газу	Грн.	182,2	22,4	182,2	22,4	182,2	22,4	182,2	22,4	182,2	22,4	182,2	22,4	182,2	22,4	182,2	22,4
5	Середня вартість одиниці вивозу сміття	Грн.	350	130	350	130	350	130	350	130	350	130	350	130	350	130	350	130
6	Середня кількість відвідувань вдома на 1 штатну посаду лікаря	статистичний звіт	648		648		648		648		648		648		648		648	
7	Середня кількість пропикованих в денному стаціонарі на одну штатну посаду лікаря	статистичний звіт	1 850		1 850		1 850		1 850		1 850		1 850		1 850		1 850	
8	Вартість одного медичного огляду	статистичний звіт	160,7		160,7		160,7		160,7		160,7		160,7		160,7		160,7	
9	Вартість відвідування на одного хворого в день	статистичний звіт	15,35		15,35		15,35		15,35		15,35		15,35		15,35		15,35	
10	Витрати на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	статистичний звіт	1 792,45		1 792,45		1 792,45		1 792,45		1 792,45		1 792,45		1 792,45		1 792,45	
11	Середня кількість відвідувань у поліклініці на 1 штатну посаду лікаря	статистичний звіт	4 090		4 090		4 090		4 090		4 090		4 090		4 090		4 090	
12	ЯКОСТІ																	
1	літима вага теплопостачання	відс.	100		100		100		100		100		100		100		100	
2	літима вага постачання електроенергії	відс.	100		100		100		100		100		100		100		100	
3	літима вага постачання газу	відс.	100		100		100		100		100		100		100		100	
4	літима вага вивозу сміття	відс.	100		100		100		100		100		100		100		100	
5	літима вага водопостачання та водовідведення	відс.	100		100		100		100		100		100		100		100	
6	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (онкологія)	статистичний звіт	5,5		5,5		5,5		5,5		5,5		5,5		5,5		5,5	
7	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (цукровий діабет)	статистичний звіт	14		14		14		14		14		14		14		14	
8	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (піпertonія I ст.)	статистичний звіт	37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		37,5	
9	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (туберкульоз)	статистичний звіт	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
10	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (глухота)	статистичний звіт	2,2		2,2		2,2		2,2		2,2		2,2		2,2		2,2	
11	зменшення кількості медичних працівників, які не пройшли підвищення кваліфікації	звітність	53		53		53		53		53		53		53		53	
12	відсоток лікарів, які підвищують кваліфікацію	звітність	29		29		29		29		29		29		29		29	
13	відсоток молодших спеціалістів з медичною освітою, які підвищують кваліфікацію	звітність	24		24		24		24		24		24		24		24	
14	відсоток проведених медичних оглядів	звітність	100		100		100		100		100		100		100		100	

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд													загальний фонд
Завдання 1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3																	
1	затрат																		
2	обсяг видатків на теплопостачання	Грн.	606 980,79		606 980,79		606 980,79		606 980,79		606 980,79		606 980,79		606 980,79		606 980,79		606 980,79
3	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	Грн.	84 205,98		84 205,98		84 205,98		84 205,98		84 205,98		84 205,98		84 205,98		84 205,98		84 205,98
4	обсяг видатків на постачання електроенергії	Грн.	1 780 124,4		1 780 124,4		1 780 124,4		1 780 124,4		1 780 124,4		1 780 124,4		1 780 124,4		1 780 124,4		1 780 124,4
5	обсяг видатків на постачання природного газу	Грн.	191 525,328		191 525,328		191 525,328		191 525,328		191 525,328		191 525,328		191 525,328		191 525,328		191 525,328
6	обсяг видатків на вивіз сміття	Грн.	46 320,192		46 320,192		46 320,192		46 320,192		46 320,192		46 320,192		46 320,192		46 320,192		46 320,192
7	продукту																		
1	Натуральний показник водопостачання та водовідведення	куб.м.	2 867,4		2 867,4		2 867,4		2 867,4		2 867,4		2 867,4		2 867,4		2 867,4		2 867,4
2	Натуральний показник газу	куб.м.	9 558		9 558		9 558		9 558		9 558		9 558		9 558		9 558		9 558
3	Натуральний показник вивозу сміття	куб.м.	318,6		318,6		318,6		318,6		318,6		318,6		318,6		318,6		318,6
4	Натуральний показник електроенергії	кВт.год	306 918		306 918		306 918		306 918		306 918		306 918		306 918		306 918		306 918
5	Натуральний показник теплопостачання	Гкал	549,054		549,054		549,054		549,054		549,054		549,054		549,054		549,054		549,054
6	ефективності																		
1	Середня вартість 1 Гкал	Грн.	1 174,041		1 174,041		1 174,041		1 174,041		1 174,041		1 174,041		1 174,041		1 174,041		1 174,041
2	Середня вартість 1 м.куб води	Грн.	31,191		31,191		31,191		31,191		31,191		31,191		31,191		31,191		31,191
3	Середня вартість одиниці електроенергії	Грн.	6,16		6,16		6,16		6,16		6,16		6,16		6,16		6,16		6,16
4	Середня вартість одиниці газу	Грн.	21,282		21,282		21,282		21,282		21,282		21,282		21,282		21,282		21,282
5	Середня вартість одиниці вивозу сміття	Грн.	154,404		154,404		154,404		154,404		154,404		154,404		154,404		154,404		154,404

якості	відс.	розрахунок	106.2	111,829	111,829
1	відс.	розрахунок	106.2	111,829	111,829
2	відс.	розрахунок	106.2	111,829	111,829
3	відс.	розрахунок	106.2	111,829	111,829
4	відс.	розрахунок	106.2	111,829	111,829
5	відс.	розрахунок	106.2	111,829	111,829

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
УСЬОГО	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16		
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, з яких штатні одиниці за спеціальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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	
1	Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2018-2020 роки		707 500	504 700	1 212 200	10 526 300	3 390 000	13 916 300	11 310 775	3 140 073	14 450 848	
	УСЬОГО		707 500	504 700	1 212 200	10 526 300	3 390 000	13 916 300	11 310 775	3 140 073	14 450 848	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності	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	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

 (підпис)

Андрій НАЙДА

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

 (підпис)

Леся КОТИК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2**

**1. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ **02** \_\_\_\_\_ **04054300**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ **022** \_\_\_\_\_ **04054300**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3.** \_\_\_\_\_ **0220160** \_\_\_\_\_ **0111** \_\_\_\_\_ **09531000000**  
(код 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 2022-2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення архівного відділу Калуської міської ради*

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень галузі архівної справи

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-ВР від 21.05.1997р., Типовий перелік бюджетних програм та результативності показників їх виконання місцевими бюджетами у галузі "Державного управління" №1147 від 01.10.2010р., рішення Калуської міської ради від 23.12.2020 №158 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №457 від 28.04.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення МВК від 18.05.2021 року № 144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 рр та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	1 172 176	X	X	1 172 176	1 302 300	X	X	1 302 300	1 407 097	X	X	1 407 097
25010100	Висні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходження) Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	54 918		54 918	X	200 185		200 185	X		70 000	70 000
	Усього	1 172 176	54 918		1 227 094	1 302 300	200 185		1 502 485	1 407 097	70 000	70 000	1 477 097

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли з загального фонду бюджету	1 427 777	X	X	1 427 777	1 438 187	X	X	1 438 187		
	Власні надбавлення бюджетних установ (показники за видами надбавлень)	X			50 000	X	50 000		50 000		
250/10/100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			50 000	50 000		50 000		50 000		
	<b>Усього</b>	<b>1 427 777</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 477 777</b>	<b>1 438 187</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 488 187</b>		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	921 246			921 246	1 028 100			1 028 100	1 102 017			1 102 017
2120	Нарахування на оплату праці	179 286			179 286	178 200			178 200	191 090			191 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		25 170		25 170	2 000	104 185		106 185	50 000	50 000		50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 079	18 877		65 956	53 700	96 000		149 700	55 500	20 000		75 500
2250	Витрати на відрядження	1 532			1 532	3 800			3 800	3 800			3 800
2271	Оплата теплопостачання	9 159			9 159	10 100			10 100	11 070			11 070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 151			2 151	3 600			3 600	4 410			4 410
2273	Оплата електроенергії	11 017			11 017	21 200			21 200	37 590			37 590
2275	Оплата інших енергоносіїв	706			706	1 100			1 100	1 120			1 120
2800	Інші поточні видатки					500			500	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 870		10 870								
	<b>Усього</b>	<b>1 172 176</b>	<b>54 918</b>	<b>54 918</b>	<b>1 227 094</b>	<b>1 302 300</b>	<b>200 185</b>	<b>200 185</b>	<b>1 502 485</b>	<b>1 407 097</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 477 097</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 109 617			1 109 617	1 115 417			1 115 417
2120	Нарахування на оплату праці	192 800			192 800	194 000			194 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		25 000		25 000	25 000	25 000		25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 500	25 000		86 500	61 500	25 000		86 500

Видатки на відрядження	3 800					3 800				3 800										3 800
11/1	Оплата теплопостачання	13 060				13 060				13 060										13 810
21/2	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200				5 200				5 200										5 500
22/3	Оплата електроенергії	39 900				39 900				39 900										42 160
22/5	Оплата інших енергоносіїв	1 400				1 400				1 400										1 500
2800	Інші поточні видатки	500				500				500										500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 427 777				1 427 777				1 427 777										1 488 187
	<b>Усього</b>																			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Усього</b>									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 172 176	54 918		1 227 094	1 302 300	200 185		1 502 485	1 407 097	70 000		1 477 097	
	<b>Усього</b>													

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 427 777	50 000		1 477 777	1 438 187	50 000		1 488 187	1 488 187
	<b>Усього</b>									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1	Керівництво та управління у сфері архівної справи														
1	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	4	4		4	4		4	4	4			
2	Обсяг витрат на утримання установи продукту	грн.	кошторис	1 172 176,47	1 172 176,47		1 172 176,47	1 302 300		1 407 097	70 000	1 477 097			
1	Використання інформації документів НАФ	од.	документи національного архівного фонду	1 566	1 566		1 600	1 600		1 700	1 700	1 700			
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання продукту	од.	звітність	360	360		297	297		250	250	250			

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) (грн)											
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	90				90	74	74	62				
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	293 044,117				293 044,117	325 575	325 575	351 774,25				

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) (грн)											
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	затрат	4												
1	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	4											
2	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 427 777	50 000	1 438 187									
1	Використання інформації документів НАФ	затрат	4												
1	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	документи національного архівного фонду	1 780		1 850									
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	280		300									
1	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	70		75									
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	356 944,25		359 546,75									

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:											
посадовий оклад	394 431		380 100			391 800		391 800		391 800	
надбавки	323 942		292 900			302 500		302 500		302 500	
Премії	70 489		87 200			89 300		89 300		89 300	
Матеріальна допомога, у тому числі	208 544		297 900			334 717		334 717		334 717	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	104 695		73 600			80 900		80 900		80 900	
на соціально-побутові потреби	88 317		73 600			80 900		80 900		80 900	
Виплати, що носять немасовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	16 379										
надбавки	155 791		210 000			216 000		216 000		216 000	
Інші виплати	155 791		210 000			216 000		216 000		216 000	
<b>Усього</b>	<b>921 246</b>		<b>1 028 100</b>			<b>78 600</b>		<b>86 200</b>		<b>92 000</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (план)		2023 рік		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Посадові особи місцевого самоврядування	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Усього штатних одиниць	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (10+11)
		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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

(підпис)

Андрій НАЙДА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Леся КОТИК

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**1. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
04054300  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

021  
04054300  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0218410** **8410** **0830**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09531000000  
(код бюджету)

**Фінансова підтримка засобів масової інформації**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидавництва, електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та рефлізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

**2) Завдання бюджетної програми**

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення

**3) Підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97 ВР зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації", Наказ МфУ від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Лист МфУ від 12.08.2021р №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022р; Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021р. №144 "Про затвердження плану заходів, щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024рр та проекту бюджету на 2022р Калуської міської територіальної громади".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 073 802	X	X	2 073 802	2 267 100	X	X	2 267 100	2 372 037	X	X	2 372 037
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
											191 720	191 720	191 720

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	2 073 802	2 073 802	2 267 100	2 267 100	2 372 037	191 720	191 720	191 720	191 720
УСЬОГО		2 073 802	2 073 802	2 267 100	2 267 100	2 372 037	191 720	191 720	191 720	2 563 757

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				
УСЬОГО									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 073 802			2 073 802	2 267 100			2 267 100	2 372 037			2 372 037
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
УСЬОГО		2 073 802			2 073 802	2 267 100			2 267 100	2 372 037	191 720	191 720	2 563 757

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

№ п/п	напрямок	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення та висвітлення інформації про діяльність органів місцевої влади на телебаченні	2 073 802	4	2 073 802	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	2 073 802		2 073 802		2 267 100		191 720	2 563 757
						2 267 100		191 720	2 563 757

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	3	4	6	7	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення та висвітлення інформації про діяльність органів місцевої влади на телебаченні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат	од.	штатний розпис	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	кількість штатних одиниць	грн.	кошторис	2 073 802	2 073 802	2 073 802	2 267 100	2 267 100	2 267 100	2 563 757	2 563 757	2 563 757
	обсяг витрат	годин	ліцензія мережа	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858
	Кількість телекомпаній	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кількість телекомпаній	од.	розрахунок	210	210	210	230	230	230	260	260	260
	ефективності	грн/годин	розрахунок	100	100	100	110	110	110	113	113	113
	якості	відс.	розрахунок									
	Динаміка росту телепродукту порівняно з попередніми роками											

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення та висвітлення інформації про діяльність органів місцевої влади на телебаченні	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат	од.	штатний розпис						
	кількість штатних одиниць	грн.	кошторис						
	обсяг витрат	годин	ліцензія мережа						
	Кількість телекомпаній	од.	розрахунок						
	ефективності	грн/годин	розрахунок						

1	якості	Динаміка росту телепродукту порівняно з попередніми роками	відс.	розрахунок
---	--------	--	-------	------------

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 081 304		1 116 101			1 153 806					
посадовий оклад	838 275		869 329			898 752					
доплати	20 464		21 739			23 472					
надбавки	222 565		225 033			50 400					
Премії	19 071		72 356			25 550					
Матеріальна допомога, у тому числі	71 972		72 356			25 550					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	357 002		426 598			365 766					
Стимулюючі доплати та надбавки	1 529 349		1 615 055			1 595 522					
УСЬОГО	X		X			X				X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											X

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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	13	14	15	16		
	Інші спеціальності	10,00	10,00		10,00	10,00				10,00							
	Робітники	0,50	0,50		0,50	0,50				0,50							
	Керівники	1,00	1,00		1,00	1,00				1,00							
	Усього штатних одиниць	11,50	11,50		11,50	11,50				11,50							
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коли та яким документом затверджена										
	УСЬОГО										

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	УСЬОГО				

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

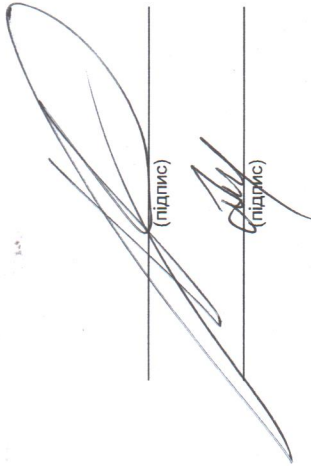
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Андрій НАЙДА

(прізвище та ініціали)

Леся КОТИК

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2**

<b>1. Виконавчий комітет Калуської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b>	<b>04054300</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
<b>2. Виконавчий комітет Калуської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>021</b>	<b>04054300</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
<b>3.</b>	<b>0731</b>	<b>09531000000</b> (код бюджету)
<b>0212010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказ МФУ від 26.05.2010р №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	40 279 113	X	X	40 279 113	15 764 800	X	X	15 764 800	20 552 544	X	X	20 552 544
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	1 370 000	1 370 000	1 370 000	X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 370 000	1 370 000	1 370 000				

УСЬОГО	40 279 113	40 279 113	15 764 800	1 370 000	1 370 000	17 134 800	20 552 544	20 552 544
--------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Підприємства із загального фонду бюджету	19 900 155	X	X	19 900 155	21 022 183	X	X	21 022 183
	УСЬОГО	19 900 155			19 900 155	21 022 183			21 022 183

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 560 443			38 560 443	15 764 800			15 764 800	20 552 544			20 552 544
2800	Інші поточні видатки	5 000			5 000								
3110	Приймання, придбання і предметів довгострокового користування												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 713 670			1 713 670								
	УСЬОГО	40 279 113			40 279 113	15 764 800			17 134 800	20 552 544			20 552 544

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 900 155			19 900 155	21 022 183			21 022 183
2800	Інші поточні видатки								
3110	Приймання, придбання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	19 900 155			19 900 155	21 022 183			21 022 183

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі
		загальний	спеціальний	У тому числі	загальний	спеціальний	У тому числі	

№ п/п	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії					12 592 000			12 592 000	16 284 359			16 284 359
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)					3 172 800			3 172 800	4 268 185			4 268 185
3	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	40 279 113			40 279 113				1 170 000				1 170 000
4	2010_Приміщення емоності для кисню								200 000				200 000
5	Капітальний ремонт системи киснепостачання	40 279 113			40 279 113	15 764 800			1 370 000	17 134 800			20 552 544
	УСЬОГО								1 370 000	20 552 544			20 552 544

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії	15 367 343			15 367 343	16 284 359			16 284 359
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	4 532 812			4 532 812	4 791 182			4 791 182
	УСЬОГО	19 900 155			19 900 155	21 075 541			21 075 541

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Забезпечення оплати за використані енергоносії											
1	заатрат											
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	паспорт									
2	Площа приміщень, що опалюються	кв. м.	паспорт									
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	кошторис									
4	оплату теплопостачання	грн.	кошторис									
5	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис									
6	оплату електроенергії	грн.	кошторис									
7	оплату інших комунальних послуг	грн.	кошторис									
8	оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис									
1	продукту											
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	ліміти споживання									
2	теплопостачання	Гкал	ліміти споживання									
3	водопостачання та водовідведення		ліміти споживання									
4	інші енергоносії		ліміти споживання									
1	ефективності											
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі	од.	звітність									
2	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані									
3	теплопостачання	грн.	розрахункові дані									

4	електроенергії	грн.	розрахункові дані						
Завдання 2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)								
	<b>зазрат</b>								
1	оплату теплостачання	грн.	кошторис			1 959 800		1 959 800	2 581 7
2	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис			173 200		173 200	173 268
3	оплату електроенергії	грн.	кошторис			903 000		903 000	1 334 000
4	оплату природного газу	грн.	кошторис			99 000		99 000	130 608
5	оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис			37 800		37 800	48 848
	<b>продукту</b>								
1	теплостачання	Гкал	ліміти споживання			1 116		1 116	1 120
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання			5 341		5 341	5 900
3	електроенергії	кВт.год	ліміти споживання			225 868		225 868	230 000
4	природного газу	куб.м.	ліміти споживання			6 534		6 534	6 520
5	інші енергоносії	куб.м.	ліміти споживання			336		336	336
	<b>ефективності</b>								
1	теплостачання	грн.	розрахункові дані			1 755,71		1 755,71	2 304,88
2	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані			32,43		32,43	29,37
3	електроенергії	грн.	розрахункові дані			4		4	5,8
4	природного газу	грн.	розрахункові дані			15,15		15,15	20,03
5	інші енергоносії	грн.	розрахункові дані			112,5		112,5	145,38
Завдання 3	<b>Придбання ємності для кисню</b>								
	<b>зазрат</b>								
1	Обсяг видатків для придбання ємності для кисню	грн.	кошторис					1 170 000	1 170 000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість кисневих ємностей	од.	список					1	1
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість кисневої ємності	грн.	кошторис					1 170 000	1 170 000
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпеченості пацієнтів киснем	відс.	звітність					100	100
Завдання 4	<b>Капітальний ремонт системи киснепостачання, проектування та встановлення кисневих станцій</b>								
	<b>зазрат</b>								
1	Обсяг видатків проведення капітального ремонту системи киснепостачання	грн.	кошторис					200 000	200 000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	список					1	1
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість об'єкту	грн.	звітність, установи					200 000	200 000
	<b>якості</b>								
1	Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	звітність					100	100

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>зазрат</b>								
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	паспорт						
2	Площа приміщень, що опалюються	кв. м.	паспорт						
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	кошторис						
4	оплату теплостачання	грн.	кошторис						
5	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис						
6	оплату електроенергії	грн.	кошторис						
7	оплату інших комунальних послуг	грн.	кошторис						
8	оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис						
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	ліміти споживання						

		Гкал		ліміти споживання		ліміти споживання		ліміти споживання		ліміти споживання	
1	теплопостачання										
2	водопостачання та водовідведення										
3	інші енергоносії										
<b>ефективності</b>				звітність							
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі	од.									
2	водопостачання та водовідведення	грн.									
3	теплопостачання	грн.									
4	електроенергії	грн.									
<b>Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)</b>											
<b>затрат</b>											
1	оплату теплопостачання	грн.	2 741 512	кошторис	2 741 512	кошторис	2 897 778	кошторис	2 897 778	кошторис	2 897 778
2	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	184 010	кошторис	184 010	кошторис	194 499	кошторис	194 499	кошторис	194 499
3	оплату електроенергії	грн.	1 416 708	кошторис	1 416 708	кошторис	1 497 460	кошторис	1 497 460	кошторис	1 497 460
4	оплату природнього газу	грн.	138 706	кошторис	138 706	кошторис	146 612	кошторис	146 612	кошторис	146 612
5	оплату інших енергоносіїв	грн.	51 876	кошторис	51 876	кошторис	54 833	кошторис	54 833	кошторис	54 833
<b>продукту</b>											
1	теплопостачання	Гкал	1 120	ліміти споживання	1 120	ліміти споживання	1 120	ліміти споживання	1 120	ліміти споживання	1 120
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	5 900	ліміти споживання	5 900	ліміти споживання	5 900	ліміти споживання	5 900	ліміти споживання	5 900
3	електроенергії	кВт.год	230 000	ліміти споживання	230 000	ліміти споживання	230 000	ліміти споживання	230 000	ліміти споживання	230 000
4	природнього газу	куб.м.	6 520	ліміти споживання	6 520	ліміти споживання	6 520	ліміти споживання	6 520	ліміти споживання	6 520
5	інші енергоносії	куб.м.	336	ліміти споживання	336	ліміти споживання	336	ліміти споживання	336	ліміти споживання	336
<b>ефективності</b>											
1	теплопостачання	грн.	2 447,78	розрахункові дані	2 447,78	розрахункові дані	2 587,3	розрахункові дані	2 587,3	розрахункові дані	2 587,3
2	водопостачання та водовідведення	грн.	31,19	розрахункові дані	31,19	розрахункові дані	32,97	розрахункові дані	32,97	розрахункові дані	32,97
3	електроенергії	грн.	6,16	розрахункові дані	6,16	розрахункові дані	6,51	розрахункові дані	6,51	розрахункові дані	6,51
4	природнього газу	грн.	21,27	розрахункові дані	21,27	розрахункові дані	22,49	розрахункові дані	22,49	розрахункові дані	22,49
5	інші енергоносії	грн.	154,39	розрахункові дані	154,39	розрахункові дані	163,19	розрахункові дані	163,19	розрахункові дані	163,19

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	17	18	19	
УСЬОГО																			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																			

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних Установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього штатних одиниць																			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																			

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Благотворительська лікарня медична		40 279 113	5	40 279 113	6	40 279 113	7	12 592 000	8	12 592 000	9	12 592 000	10	16 284 359	11	16 284 359	12	16 284 359			
<b>УСЬОГО</b>			<b>40 279 113</b>	<b>5</b>	<b>40 279 113</b>	<b>6</b>	<b>40 279 113</b>	<b>7</b>	<b>12 592 000</b>	<b>8</b>	<b>12 592 000</b>	<b>9</b>	<b>12 592 000</b>	<b>10</b>	<b>16 284 359</b>	<b>11</b>	<b>16 284 359</b>	<b>12</b>	<b>16 284 359</b>			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	3	4	5	6	7	8	9
			15 367 343		15 367 343	16 231 001		16 231 001
		УСЬОГО	15 367 343		15 367 343	16 231 001		16 231 001

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використані видатки у 2021 році на суму 3172800 грн. дають змогу в повному обсязі забезпечити оплату енергоносіїв, що і очікується досягти у 2022 році на суму 4268185 грн. та передбачити на 2023 рік - 4532812 грн та на 2024 рік 4791182 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Кодомічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Використані видатки у 2021 році на суму 1370000грн. дали змогу в повному обсязі забезпечити закупівлю та встановлення кисневої станції.

Міський голова

Андрій НАЙДА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

Леся КОТИК

(підпис) (прізвище та ініціали)