

**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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**

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. 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)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Зменшення рівня стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення.		
2) завдання бюджетної програми Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення безоплатною стоматологічною допомогою		
3) підстави реалізації бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97- ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист МФУ від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік", розпорядження міського голови від 06.09.2022 року №159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської територіальної громади на 2023 рік".		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	925 954	X	X	925 954	1 533 010	X	X	1 533 010	1 477 200	X	X	1 477 200
	Класифікація бюджетних установ (примітки та видати надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (примітки та видати надходжень)	X			X	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	925 954			925 954	1 533 010			1 533 010	1 477 200			1 477 200





витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)	
		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
1	Оплата за використанні енергоносії	926 964	926 964	926 964	926 964	1 633 010	1 633 010	1 633 010	1 633 010	1 477 200	1 477 200	1 477 200
	УСЬОГО	926 964	926 964	926 964	926 964	1 633 010	1 633 010	1 633 010	1 633 010	1 477 200	1 477 200	1 477 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)	
		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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Оплата за використанні енергоносії продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг споживання (ціна) комунальних послуг, у тому числі	куб. м.	розрахункові дані	610,000		610,000	713,000		713,000			522,000	
2	водопостачання та водовідведення			228 741,000		228 741,000	259 010,000		259 010,000			223 000,000	
3	електроенергії			60,400		60,400	59,400		59,400			55,500	
4	інші енергоносії												
	заграт												
1	Кількість поклічників	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000			1,000	
2	загальна площа	кв. м.	технічний паспорт	2 375,000		2 375,000	2 375,000		2 375,000			2 375,000	
3	площа приміщення що оплачується	кв. м.	енергетичний сертифікат	1 947,200		1 947,200	1 947,200		1 947,200			1 947,200	
4	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	грн.	кошторис	925 954,000		925 954,000	1 533 010,000		1 533 010,000			1 477 200,000	
5	оплата водопостачання	грн.	кошторис	18 551,000		18 551,000	21 150,000		21 150,000			15 500,000	
6	оплата за інші енергоносії	грн.	кошторис	7 897,100		7 897,100	9 600,000		9 600,000			12 200,000	
7	оплата електроенергії	грн.	кошторис	899 506,000		899 506,000	1 502 260,000		1 502 260,000			1 449 500,000	
	ефективності												
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,900		3,900	5,800		5,800			6,500	
2	середня вартість 1 куб. м. водопостачання	грн.	розрахунок	30,400		30,400	29,660		29,660			29,660	
3	середня вартість 1 куб. м. сміття	грн.	розрахунок	130,700		130,700	161,600		161,600			219,910	
	якості												
1	забезпечення енергоносіями, в т.ч.	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			100,000	
2	СМІТТЯ	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			100,000	
3	електроенергії	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Оплата за використанні енергоносії продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Обсяг споживання (ціна) комунальних послуг, у тому числі		розрахункові дані							





Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтовані необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				(грн)	
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	затвержені призначення	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Початковий обсяг зобов'язань	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
Усього										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Котик Л. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

<b>1. Виконавчий комітет Калуської міської ради</b> (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04054300</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Калуської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>021</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04054300</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0212100</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0722</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>0953100000</b> (код бюджету)
	<b>2100</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Стопатовлогічна допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	925 954 925 954	1 533 010 1 533 010	1 477 200 1 477 200		
		3	4	5	6	
						7
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	6
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки



1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

6. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевому бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	7	8	

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

Котик П. Б.

(прізвище та ініціали)

04054300

Бюджетний запит 000000516 от 14.11.2022 10.23.48

15.11.2022 14.34.14