

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 (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.	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2) завдання бюджетної програми Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням. Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням.	0953100000 (код бюджету)	

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік», Закон 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», Лист Міністерства фінансів України 05110-14-6/17891 від 15.08.2022 року "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік", Розпорядження міського голови виконавчого комітету Калуської міської ради №159-р від 06.09.2022 року "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської 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 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 місцевого фонду бюджету	18 568 466	X	X	18 568 466	20 552 544	X	X	20 552 544	24 552 110	X	X	24 552 110
	Висхідні надходження бюджетних установ (фінансати та видати надходжень)	X			X	X			X	X			

1	електроенергії	кВт.год	1 140 340,000	1 140 340,000	1 103 000,000	1 140 340,000	1 103 000,000	1 140 340,000	1 140 340,000	1 140 340,000	1 140 340,000	1 140 340,000
2	теплостачання	Гкал	3 827,000	3 827,000	3 428,740	3 827,000	3 428,740	3 827,000	3 827,000	3 428,740	3 827,000	3 428,740
3	водопостачання та водовідведення	куб.м.	58 530,000	58 530,000	59 308,000	58 530,000	59 308,000	58 530,000	58 530,000	59 308,000	58 530,000	59 308,000
4	інші енергоносії	куб.м.	1 348,330	1 348,330	1 392,000	1 348,330	1 392,000	1 348,330	1 348,330	1 392,000	1 348,330	1 392,000
ефективності												
1	інші енергоносії	грн.	169,100	169,100	151,450	169,100	151,450	169,100	169,100	151,450	169,100	151,450
2	водопостачання та водовідведення	грн.	30 680	30 680	29 660	30 680	29 660	30 680	30 680	29 660	30 680	29 660
3	теплостачання	грн.	2 022,610	2 022,610	2 309,000	2 022,610	2 309,000	2 022,610	2 022,610	2 309,000	2 022,610	2 309,000
4	електроенергії	грн.	4,000	4,000	5,800	4,000	5,800	4,000	4,000	5,800	4,000	5,800
якості												
1	відсоток забезпечення бюджетними призначеннями на енергоносії	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2												
Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)												
забрати												
1	оплату теплостачання	грн.	2 154 369,060	2 154 369,060	2 581 461,000	2 154 369,060	2 581 461,000	2 154 369,060	2 154 369,060	2 581 461,000	2 154 369,060	2 581 461,000
2	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	173 119,140	173 119,140	173 268,000	173 119,140	173 268,000	173 119,140	173 119,140	173 268,000	173 119,140	173 268,000
3	оплату електроенергії	грн.	942 771,850	942 771,850	1 334 000,000	942 771,850	1 334 000,000	942 771,850	942 771,850	1 334 000,000	942 771,850	1 334 000,000
4	оплату природного газу	грн.	81 602,660	81 602,660	130 608,000	81 602,660	130 608,000	81 602,660	81 602,660	130 608,000	81 602,660	130 608,000
5	оплату інших енергоносіїв	грн.	35 989,990	35 989,990	48 848,000	35 989,990	48 848,000	35 989,990	35 989,990	48 848,000	35 989,990	48 848,000
продукту												
1	теплостачання	Гкал	1 092,000	1 092,000	1 109,000	1 092,000	1 109,000	1 092,000	1 092,000	1 109,000	1 092,000	1 109,000
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	5 621,000	5 621,000	5 842,000	5 621,000	5 842,000	5 621,000	5 621,000	5 842,000	5 621,000	5 842,000
3	електроенергії	кВт.год	222 352,000	222 352,000	230 000,000	222 352,000	230 000,000	222 352,000	222 352,000	230 000,000	222 352,000	230 000,000
4	природного газу	куб.м.	5 425,000	5 425,000	6 517,000	5 425,000	6 517,000	5 425,000	5 425,000	6 517,000	5 425,000	6 517,000
5	інші енергоносії	куб.м.	268,000	268,000	323,000	268,000	323,000	268,000	268,000	323,000	268,000	323,000
ефективності												
1	теплостачання	грн.	1 972,870	1 972,870	2 328,160	1 972,870	2 328,160	1 972,870	1 972,870	2 328,160	1 972,870	2 328,160
2	водопостачання та водовідведення	грн.	30 800	30 800	29 660	30 800	29 660	30 800	30 800	29 660	30 800	29 660
3	електроенергії	грн.	4,240	4,240	5,800	4,240	5,800	4,240	4,240	5,800	4,240	5,800
4	природного газу	грн.	15,040	15,040	20,040	15,040	20,040	15,040	15,040	20,040	15,040	20,040
5	інші енергоносії	грн.	134,290	134,290	151,450	134,290	151,450	134,290	134,290	151,450	134,290	151,450
якості												
1	Відсоток забезпеченості витратками на теплостачання	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток забезпеченості витратками на водопостачання і водовідведення	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток забезпеченості витратками на електроенергії	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Відсоток забезпеченості витратками на природного газу	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Відсоток забезпеченості витратками на інших енергоносіїв	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3												
Проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневої станції ЦРЛ												
забрати												
1	обсяг витратів на проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневої станції ЦРЛ	грн.	акт	акт	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	вартість об'єкту	грн.	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000	885 000,000
якості												
1	відсоток виконання проведення капітального ремонту	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4												
Капітальний ремонт системи киснепостачання, проектування та встановлення кисневих станцій												
1	Обсяг витратів проведення капітального ремонту системи киснепостачання	грн.	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності												
1	Середня вартість об'єкту	грн.	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
якості												
1	Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5												
Придбання ємності для кисню												
забрати												

1	Обсяг видатків для придбання смислості для кисню продукту	грн.	кошторис	2 070 000,000	2 070 000,000
1	Кількість кисневих смислостей ефективності	од.	список	2,000	2,000
1	Середня вартість кисневої смислості корисності	грн.	кошторис	2 070 000,000	2 070 000,000
1	Питома вага кисневої смислості якості	відс.	звітність установи	100,000	100,000
1	Рівень забезпеченості пацієнтів киснем	відс.	звітність	100,000	100,000
Завдання 6					
Погашення заборгованості по заробітній платі працівників ЦРЛ					
затрат					
1	Забезпечення зарплатою продукту	грн.	кошторис	852 000,000	852 000,000
1	Кількість працівників ефективності	од.	штатний розпис	951,250	951,250
1	Середні витрати на 1-го працівника якості	грн.	кошторис	896,000	896,000
1	Питома вага Придбання рентгенологічного апарату	відс.	кошторис	100,000	100,000
Завдання 7					
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання рентгенологічного апарату продукту	грн.	кошторис	2 500 000,000	2 500 000,000
1	Кількість рентгенологічних апаратів ефективності	од.	кошторис	1,000	1,000
1	Середня вартість рентгенологічного апарату якості	грн.	кошторис	2 500 000,000	2 500 000,000
1	Рівень забезпеченості рентгенологічними апаратами	відс.	кошторис	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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення оплати за використані енергоносії									
затрат									
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 інших енергоносіїв	грн.	кошторис						
7	оплату електроенергії	грн.	кошторис						
продукту									
1	електроенергії	кВт.год	ліміти споживання						
2	теплопостачання	Гкал	ліміти споживання						
3	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання						
4	інші енергоносії	куб.м.	ліміти споживання						
ефективності									
1	інші енергоносії	грн.	розрахункові дані						
2	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані						
3	теплопостачання	грн.	розрахункові дані						
4	електроенергії	грн.	розрахункові дані						
якості	відсоток забезпечення бюджетними призначеннями на енергоносії	відс.	розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)									
затрат									
1	оплату теплопостачання	грн.	кошторис						

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, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використані видатки у 2021 році на суму 3 387 852,70грн., дали змогу в повному обсязі забезпечити оплату енергоносіїв, що і очікується досягти у 2022 році на суму 4 268 185,00 грн. та передбачити на 2023 рік - 4 717 000,00 грн.

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)	
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	2023 рік	
										загального фонду	спеціального фонду
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10	11	12

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.

Використані видатки у 2021 році на суму 1 370 000грн., дали змогу в повному обсязі забезпечити закупівлю та встановлення кислевої станції, та на суму 2 500 000 грн. закупити цифровий рентгенологічний апарат

Міський голова

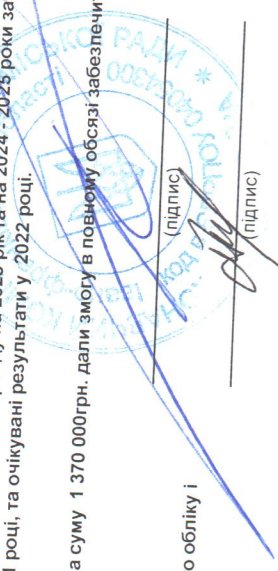
Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

Котик Л. Б.

(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)

1. **Виконавчий комітет Калуської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02** **04054300** (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Виконавчий комітет Калуської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **021** **04054300** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0212010** **0731** **0953100000** (код за ЄДРПОУ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 568 466	20 552 544	24 552 110		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 655 000	688 780			
	ВСЬОГО	24 223 466	21 241 324	24 552 110		

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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	

Наслідки 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 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
3210	Капітальні 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)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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 місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

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

Міський голова

НАЙДА А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

Котик Л. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)