

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Виконавчий комітет Капуської 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 Капуської 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. Стоматологічна допомога населенню

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

0722
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код 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 МЗУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист МЗУ 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 Капуської 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
	Найменування і місцевого 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 видатків та кредитування місцевого бюджету	X			X	X			X	X			
	Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	X			X	X			X	X			
	Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	X			X	X			X	X			
	Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	X			X	X			X	X			
	Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	925 954			925 954	1 533 010			1 533 010	1 477 200			1 477 200

в 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 (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата за використанні енергоносії	926 964		1 533 010	926 964	1 533 010		1 477 200	1 533 010	1 477 200		1 477 200	1 477 200
	Усього:	926 964		1 533 010	926 964	1 533 010		1 477 200	1 533 010	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)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
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	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оплата за використанні енергоносії продукту											
1	Обсяг споживання (ціна) комунальних послуг у тому числі	розрахункові дані										
2	водопостачання та водоочищення	куб м		610 000								
3	електроенергія	кВт год		2 287 741 000								522 000
4	інші енергоносії	кВт год		60 400								223 000 000
	заграт			670 400								55 500
1	Кількість первинних	од		1 000								
2	загальна площа	кв м		2 375 000								1 000
3	площа призначена для опалювальних	кв м		1 947 200								2 375 000
4	Обсяг вдатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн		925 964 000								1 947 200
5	оплата водопостачання	грн		18 551 000								1 533 010 000
6	оплата за інші енергоносії	грн		7 897 100								21 150 000
7	оплату електроенергії	грн		899 506 000								15 500 000
	ефективності											1 449 500 000
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн		3 900								5 800
2	середня вартість 1 куб м водопостачання	грн		30 400								29 660
3	середня вартість 1 куб м сміття	грн		130 700								161 600
	якості											219 910
1	забезпечення енергоносіями, в т ч	відс		100 000								100 000
2	сміття	відс		100 000								100 000
3	електроенергії	відс		100 000								100 000

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

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

№ з/п	Вид діяльності	Категорія	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	водопостачання та водовідведення	куб м											
3	електроенергія	кВт м											
4	інші енергетичні витрати	кВт м											
загальні витрати													
1	Кількість поділки	од.											
2	загальна площа	кв. м											
3	площа приміщення що оплачується	кв. м											
4	Сума витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг всього	грн.											
5	оплата водопостачання	грн.											
6	оплата за інші енергетичні послуги	грн.											
7	оплату електроенергії	грн.											
ефективності													
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.											
2	середня вартість 1 куб м водопостачання	грн.											
3	середня вартість 1 куб м сміття	грн.											
якості													
1	забезпечення енергетичними в т ч	відс.											
2	сміття	відс.											
3	електроенергії	відс.											

9. Структура витратів на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X		X		X		X		X	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	4	5	6	7
		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			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, %	
Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Загальна вартість об'єкту	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 (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Спеціальний фонд	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, обґрунтування 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 (5-6)	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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влітати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	моєтва кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влітати поточних зобов'язань (8-9)	загального фонду	спеціального фонду
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 влиятки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 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

(підпис)

НАЙДА А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Котих Л. Б.

(прізвище та ініціали)