

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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 ЄДРГ)

2. Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) **021** **04054300**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРГ)

3. **0212010** **2010** **0731** **095310000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **095310000**
(код Бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(код за ЄДРГ)**
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 ТГ якісним медичним обслуговуванням.

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 МФО від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови Калуської міської ради від 24.08.2023 року №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету" Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ фінансового управління Калуської міської ради від 14.09.2023 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	число у площу бюджет позитивки	загальний фонд	спеціальний фонд	число у площу бюджет позитивки	загальний фонд	спеціальний фонд	число у площу бюджет позитивки	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 368 748	X	X	24 552 110	X	X	24 552 110	36 256 080	X	36 256 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	688 780	688 780	X	688 780	688 780		X		
41057400			688 780	688 780							
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X		
	УСЬОГО	22 368 748	688 780	688 780	24 552 110	688 780	23 057 528	24 552 110	36 256 080		36 256 080

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	число у площу бюджет позитивки	загальний фонд	спеціальний фонд	число у площу бюджет позитивки	загальний фонд	спеціальний фонд	число у площу бюджет позитивки	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 374 103	X	X	42 169 664	X	X	42 169 664			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X						
	Повернення кредитів до бюджету	X			X						
	УСЬОГО	39 374 103		39 374 103	42 169 664			42 169 664			

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Економічна класифікація видатків	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	підприємствам (установам, організаціям)	22 368 748			22 368 748	24 552 110			24 552 110	36 256 080			36 256 080
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		688 780	688 780	688 780								
	УСЬОГО	22 368 748	688 780	688 780	23 057 528	24 552 110			24 552 110	36 256 080			36 256 080

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитів	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Економічна класифікація видатків	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	підприємствам (установам, організаціям)	39 374 103			39 374 103	42 169 664			42 169 664
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	39 374 103			39 374 103	42 169 664			42 169 664

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитів	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

Обсяг витрат на оплату палив енергоносіїв (включає сміття)		грн.	кошторис	281 009	315 939	315 939	452 740	452 740
7	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.	кошторис		2 961	2 961	6 660	6 660
8	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис			1 170 000	1 170 000	1 170 000
9	Обсяг витрат на оплату реактивної енергії	грн.	кошторис		46 400	46 400	59 526	59 526
продукту								
1	Обсяг споживання теплопостачання	Г кал	ліміти споживання	3 373				
2	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	ліміти споживання	69 092	3 484	3 484	3 490	3 490
3	Обсяг споживання електроенергії	кВт. год	ліміти споживання	1 143 897	46 166	46 166	45 300	45 300
4	Обсяг споживання палив енергоносіїв (вивіз сміття)	куб. м.	ліміти споживання	1 501	1 116 032	1 116 032	1 303 289	1 303 289
5	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	послуга	ліміти споживання		1 436	1 436	1 830	1 830
6	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання		3	3	6	6
7	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт. год	ліміти споживання		290 000	290 000	330 700	330 700
ефективності								
1	Середня вартість теплопостачання	грн.	розрахункові дані	2 825				
2	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	29,65	2 965	2 965	3 655	3 655
3	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	5,51	38,42	38,42	43,22	43,22
4	Середня вартість палив енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	187,21	6,6	6,6	10	10
5	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.	розрахункові дані		219,91	219,91	247,4	247,4
6	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані		987	987	1 110,38	1 110,38
7	Середня вартість реактивної енергії	грн.	розрахункові дані				60	60
	якості	грн.	розрахункові дані		0,16	0,16	0,18	0,18
1	Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
2	Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
3	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
4	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
5	Відсоток забезпеченості видатками на викачку рідких побутових відходів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
6	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок					
7	Відсоток забезпеченості видатками на реактивну енергію	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)								
затрат								
1	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	2 791 361		2 925 000	4 070 000	4 070 000
2	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	115 006		140 900	165 530	165 530
3	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 136 106		1 462 500	2 018 000	2 018 000
4	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	120 208		124 800	137 350	137 350
5	Обсяг видатків на оплату палив енергоносіїв (включає сміття)	грн.	кошторис	46 870		63 800	64 320	64 320

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	10
6	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис					364 380
	продукту							364 380
1	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	ліміти споживання	1 116	1 170	1 170	1 100	1 100
2	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	3 877	3 667	3 667	3 830	3 830
3	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	195 880	210 735	210 735	201 800	201 800
4	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	6 353	6 614	6 614	6 500	6 500
5	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	261	290	290	260	260
6	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання				6 073	6 073
	ефективності							
1	Середня вартість теплопостачання	грн.	розрахункові дані	2 500	2 500	2 500	3 700	3 700
2	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	29,66	38,42	38,42	43,22	43,22
3	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	5,8	6,94	6,94	10	10
4	Середня вартість природного газу	грн.	розрахункові дані	18,92	18,87	18,87	21,13	21,13
5	Середня вартість інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	179,58	219,91	219,91	247,4	247,4
6	Середня вартість інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані				60	60
	якості							
1	Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
2	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
3	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
4	Відсоток забезпеченості видатками на природний газ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
5	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
6	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок				100	100
Проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневої станції ЦРЛ								
завдання 3								
затрат								
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневої станції ЦРЛ	грн.	акт	688 780				
	продукту							
1	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	акт	1				
	ефективності							
1	Вартість об'єкту	грн.	розрахунок	688 780				
	якості							
1	Відсоток виконання проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8	9	10

Забезпечення оплати за використані енергоносії

затрат		кв. м.	кв. м.	паспорт	22 953	22 953
1	Загальна площа приміщень			паспорт		22 953
2	Площа приміщень, що опалюються			паспорт	16 622	16 622
3	Обсяг витрат на оплату теплостачання	грн.		кошторис	13 853 906,52	14 837 533,88
4	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		кошторис	2 126 235,96	2 277 198,71
5	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.		кошторис	14 153 718,54	15 158 632,56
6	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.		кошторис	491 675,64	526 584,61
7	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.		кошторис	7 232,76	7 746,29
8	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.		кошторис	1 270 620	1 360 834,02
9	Обсяг витрат на оплату реактивної енергії	грн.		кошторис	64 645,24	69 235,05
продукту						
1	Обсяг споживання теплостачання	Гкал		ліміти споживання	3 490	3 490
2	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.		ліміти споживання	45 300	45 300
3	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год		ліміти споживання	1 303 289	1 303 289
4	Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття)	куб.м.		ліміти споживання	1 830	1 830
5	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	послуга		ліміти споживання	6	6
6	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр		ліміти споживання	19 500	19 500
7	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт.год		ліміти споживання	330 700	330 700
ефективності						
1	Середня вартість теплостачання	грн.		розрахункові дані	3 969,6	4 251,44
2	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.		розрахункові дані	46,94	50,27
3	Середня вартість електроенергії	грн.		розрахункові дані	10,86	11,63
4	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.		розрахункові дані	268,68	287,75
5	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.		розрахункові дані	1 205,46	1 291,05
6	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.		розрахункові дані	65,16	69,79
7	Середня вартість реактивної енергії	грн.		розрахункові дані	0,2	0,21
якості						
1	Відсоток забезпеченості видатками на теплостачання	відс.		розрахунок	100	100
2	Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення	відс.		розрахунок	100	100
3	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.		розрахунок	100	100
4	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.		розрахунок	100	100
5	Відсоток забезпеченості видатками на викачку рідких побутових відходів	відс.		розрахунок	100	100
6	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.		розрахунок	100	100
7	Відсоток забезпеченості видатками на реактивну енергію	відс.		розрахунок	100	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування

Використані видатки у 2022 році на суму 4 209 551,00 грн. дали змогу в повному обсязі забезпечити оплату енергоносіїв, що і очікується досягти у 2023 році на суму 4 717 000,00 грн., передбачити на 2024 рік - 6 819 580,00 грн. та прогнозувати видатки на 2025 рік в сумі 7 406 064,00 грн., на 2026 рік - 7 931 894,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків в бюджет у / код Класифікації	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 2022 - 2023 роках:

Економічна класифікація видатків в бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник міського
голови

ТИХИЙ М.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та

ГУМЕН І. М.

(прізвище та ініціали)



04054300

17.11.2023 10:21:39

Бюджетний запит 000000218 від
30.10.2023 0:00:00