

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 ЄДРП)
2. Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (найменування відповідального виконавця)	021	26482717
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРП)
3.	0212111	2111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	
	0726	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)		0953100001
		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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, постановова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2 роки", лист МФУ від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", наказ МФУ №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, розпорядження міського голови Калуської міської ради від 24 серпня 2023 року № 184-р «Про заходи щодо складання, проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-01/20 "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 (проект)		(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	числі у тому бюджеті позаштатки	загальний фонд	спеціальний фонд	числі у тому бюджеті	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Найменування із засягального фонду бюджетної програми	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	установ (розписати за видами надходжень)	2 286 061	X	X	2 763 300	X	X	2 763 300	5 343 440	X	5 343 440
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X		
	УСЬОГО	2 286 061		2 286 061	2 763 300			2 763 300	5 343 440		5 343 440

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	числі у тому бюджеті позаштатки	загальний фонд	спеціальний фонд	числі у тому бюджеті		
1	Найменування із засягального фонду бюджетної програми	3	4	5	7	8	9	10	
	установ (розписати за видами надходжень)	5 802 976	X	X	6 214 987	X	X	6 214 987	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	5 802 976		5 802 976	6 214 987			6 214 987	

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

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

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд розвитку		разом (7+8)	загальний фонд	співгал
		3	4		5	6	7	8		9	10			
1	2													
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 286 061					2 286 061		2 286 061			2 763 300	5 343 440	
	УСЬОГО	2 286 061					2 286 061		2 763 300			2 763 300	5 343 440	5 343 440

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				
		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	14
	УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
		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)	5 802 976			5 802 976			6 214 987		6 214 987
	УСЬОГО	5 802 976			5 802 976			6 214 987		6 214 987

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

ефективності		розрахунок	1 204,5	1 125	1 125	1 297,85
1	Середня вартість 1 Гкал	розрахунок	1 204,5	1 125	1 125	1 297,85
2	Середня вартість 1 м.куб води	розрахунок	29,66	38,42	38,42	43,22
3	Середня вартість одиниці електроенергії	розрахунок	5,88	7,1	7,1	10
4	Середня вартість одиниці газу	розрахунок	18,9	18,78	18,78	21,13
5	Середня вартість одиниці вивозу сміття	розрахунок	175,6	219,9	219,9	247,4
6	Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів	розрахунок				60
7	Середня вартість одиниці дров	розрахунок				1 103
ЯКОСТІ						
1	Відсоток забезпеченості видатками на відсоток забезпеченості видатками на	розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток забезпеченості видатками на відсоток забезпеченості видатками на	розрахунок	100	100	100	100
3	Відсоток забезпеченості видатками на природний газ	розрахунок	100	100	100	100
4	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття)	розрахунок	100	100	100	100
5	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	розрахунок	100	100	100	100
6	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генераторів)	розрахунок				100
7	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дрова)	розрахунок				100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	і загальний фонд	спеціальний фонд	і фонд	ий фонд	
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
Завдання 1										
Оплата енергоносіїв										
затрат										
1	Обсяг видатків на теплопостачання	грн.	кошторис	570 834		611 363			611 363	
2	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	142 700		152 832			152 832	
3	Обсяг видатків на постачання електроенергії	грн.	кошторис	4 544 910		4 867 599			4 867 599	
4	Обсяг видатків на постачання природного газу	грн.	кошторис	218 004		233 482			233 482	
5	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	кошторис	63 139		67 622			67 622	
6	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	13 174		14 109			14 109	
7	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	250 214		267 980			267 980	
продукту										
1	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	статистичний звіт	405		405			405	
2	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	статистичний звіт	3 040		3 040			3 040	
3	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	статистичний звіт	418 500		418 500			418 500	
4	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	статистичний звіт	9 500		9 500			9 500	
5	Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття)	куб.м.	статистичний звіт	235		235			235	

№	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дрова)	куб.м.	статистичний звіт	11	11	11
6	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дрова)	куб.м.	статистичний звіт	11	11	11
7	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	статистичний звіт	3 840	3 840	3 840
	ефективності					
1	Середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	1 409,47	1 509,54	1 509,54
2	Середня вартість 1 м.куб води	грн.	розрахунок	46,94	50,27	50,27
3	Середня вартість одиниці електроенергії	грн.	розрахунок	10,86	11,63	11,63
4	Середня вартість одиниці газу	грн.	розрахунок	22,95	24,58	24,58
5	Середня вартість одиниці вивозу сміття	грн.	розрахунок	268,68	287,76	287,76
6	Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів	грн.	розрахунок	65,16	69,79	69,79
7	Середня вартість одиниці дров	грн.	розрахунок	1 197,64	1 282,64	1 282,64
1	Відсоток забезпеченості видатками на відсоток забезпеченості видатками на	відс.	розрахунок	100	100	100
2	Відсоток забезпеченості видатками на відсоток забезпеченості видатками на	відс.	розрахунок	100	100	100
3	Відсоток забезпеченості видатками на природли газу	відс.	розрахунок	100	100	100
4	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття)	відс.	розрахунок	100	100	100
5	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	100	100	100
6	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генераторів)	відс.	розрахунок	100	100	100
7	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дрова)	відс.	розрахунок	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2026 рік							
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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 яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)		2024 рік (проект)	
			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	
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			будівельний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації	Затверджено з видатки/	Касові зобов'язання на	Кредиторська заборгованість на кінець	Поташено (ГРН)	
				кредиторської заборгованості	кредиторської заборгованості
...			Зміна кредиторської заборгованості	кредиторської заборгованості	Бюджетні зобов'язання

Цілі видатків бюджету / код	наименование	урахованням змін	надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	спеціальний фонд	(4+6)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Наименование	2023 рік				2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можливі причини виникнення заборгованості на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікувані заборгованості	
				загальнофондово	спеціального фонду					загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Наименование	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

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний**

04054300

Бюджетний запит 000000174 від
31.10.2023 0:00:00

ТИХИЙ М.В.

(прізвище та ініціали)

ГУМЕН І. М.

(прізвище та ініціали)

