

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПО)			
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 ЄДРПО)			
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код 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, постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-23 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 17.07.2023 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, розпорядження міського голови Калуської міської ради від 14.09.2023 року № 184-р «Про заходи щодо складання, проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 "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 (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджетні позаштатки	загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджетні позаштатки	загальний фонд	числі бюджетні позаштатки	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	Надходження із загального фонду	27 424 944	X	X	27 424 944	37 337 416	X	X	37 337 416	13 417 760	X	13 417 760
	Надходження з інших спеціальних фондів	X				X				X		
	Установ (розписати за видами надходження спеціального фонду)	X	13 745 098	13 745 098	13 745 098	X	6 439 000	6 439 000	6 439 000	X		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету коштів, що передаються						538 000	538 000	538 000			
602400	Бюджету розвитку (спеціального фонду)		13 745 098	13 745 098	13 745 098		5 901 000	5 901 000	5 901 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	27 424 944	13 745 098	13 745 098	41 170 042	37 337 416	6 439 000	6 439 000	43 776 416	13 417 760		13 417 760

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджетні позаштатки	загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджетні позаштатки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду	X	X	X						
	Установ (розписати за видами надходження спеціального фонду)	X			X					
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					
	УСЬОГО	X	X	X	X					

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
2610	Суспендія на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 424 944		13 745 098	27 424 944	37 337 416			37 337 416	13 417 760		13 417 760
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 745 098	13 745 098	13 745 098		6 439 000	6 439 000	6 439 000			
	УСЬОГО	27 424 944	13 745 098	13 745 098	41 170 042	37 337 416	6 439 000	6 439 000	43 776 416	13 417 760		13 417 760

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	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків	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	Суспендія на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	у тому числі	загальний фонд	у тому числі

№ з/п	фонд	ний фонд	бюджет розв'язку	разом (3+4)	фонд	ний фонд	бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі	разом (11+12)
1	0212152_Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12 190 082	1 070 002	1 070 002	13 260 084	19 363 100	338 000	338 000	19 701 100	1 019 640			1 019 640
2	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	2 596 707	798 977	798 977	3 395 684	3 568 700	750 000	750 000	4 318 700	4 073 200			4 073 200
3	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	1 764 715	1 127 903	1 127 903	2 892 618	3 239 616	4 351 000	4 351 000	7 590 616	844 920			844 920
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	10 873 440	10 748 216	10 748 216	21 621 656	11 166 000	1 000 000	1 000 000	12 166 000	7 480 000			7 480 000
	УСЬОГО	27 424 944	13 745 098	13 745 098	41 170 042	37 337 416	6 439 000	6 439 000	43 776 416	13 417 760			13 417 760

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	2 398 765		2 398 765	2 700 000		2 700 000			
2	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	304 910		304 910	927 100		927 100			929 640
3	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	6 331 820		6 331 820	10 600 000		10 600 000			

4	витрати для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис							46 000	90 000	90 000
5	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	312 918						285 000		
6	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	2 841 669						4 805 000		
7	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	1 070 002						338 000		
	продукту											
1	кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	звітність	3	3				2			
2	кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій та допомог	осіб	штатний розпис	10	10				10			
3	кількість ліжок/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	117 675	117 675					114 000		
4	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	рахунок	6	6					3,5	3,5	3,5
5	кількість осіб, які отримуватимуть пільгові медикаменти	од.	Облікові дані						8		15	15
	ефективності											
	середня вартість медикаментів та перевязувальних матеріалів на один пацієнта	грн.	розрахунок	53,8	53,8					92,98		
1	середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	31 291,8	31 291,8					28 500		
2	середня вартість харчування одного ліжка	грн.	розрахунок	24,15	24,15					42,15		
3	середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	356 667	356 667				169 000	169 000		
4	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	50 818,33	50 818,33					264 885,71	265 611	265 611
5	середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок							5 750	6 000	6 000
	якості											
1	забезпеченість медикаментами та перевязувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100	100					100		
2	забезпеченість виплатою пенсій і допомог медичних працівників	відс.	розрахунок	100	100					100		
3	забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок	100	100					100		
4	забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100					100	100	100
5	рівень забезпеченості обладнанням медичного закладу	відс.	розрахунок						100			
6	забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок						100			
	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР											
	затрат											
1	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	2 464 682	2 464 682					3 400 000	4 000 000	4 000 000
2	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарській комісії	грн.	кошторис	31 526	31 526					71 400	73 200	73 200
3	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомог	грн.	кошторис	25 500	25 500					28 000		
4	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	74 999	74 999					69 300		

5	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис						350 000	350 000	
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	798 977					400 000	400 000	
продукту											
1	кількість медичних працівників, які отримують пенсії та допомоги	осіб	штатний розпис	1	1	1			1		
2	кількість штатних одиниць військомату	од.	мережа	0,25	0,25	0,25			0,25	0,25	0,25
3	кількість обладнання	од.	рахунок						1	1	
4	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту пацієнтів, котрим надана допомога	од.	дефектний акт	1	1	1			1	1	
5	ортопедична стоматологічна допомога та інші види медичної допомоги	осіб	статистичний звіт	250	400	400			400	500	500
6	терапевтична стоматологічна допомога та інші види медичної допомоги	осіб	статистичний звіт	2 000	3 600	3 600			3 600	3 000	3 000
7	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	3 720	4 200	4 200			4 200	4 300	4 300
8	кількість пацієнтів, які отримали медичну допомогу	осіб	статистичний звіт	3 512	4 000	4 000			4 000	4 000	4 000
9	кількість дітей, яким надана терапевтична медична допомога	осіб	статистичний звіт	1 320	2 000	2 000			2 000	1 900	1 900
10	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна медична допомога	осіб	статистичний звіт	580	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000
11	кількість пацієнтів, яким надана ортопедична медична допомога	осіб	статистичний звіт	200	200	200			200	500	500
ефективності											
1	середні витрати на одного працівника, забезпечених виплатою пенсій та допомоги	грн.	розрахунок	25 500	28 000	28 000			28 000		
2	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	212,8	221	221			221	263	263
3	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	31 526	71 400	71 400			71 400	73 200	73 200
4	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок						350 000		
5	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	розрахунок	798 977	798 977	798 977			400 000	400 000	
якості											
1	забезпеченість працівників пенсіями та допомогою	відс.	розрахунок	100	100	100			100		
2	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100	100			100	100	100
3	забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами (крім командних)	відс.	розрахунок	100	100	100			100	100	100
4	забезпеченість коштами для придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок						100		
5	забезпеченість коштами для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100			100	100	
Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"											
затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій	грн.	кошторис	51 988	70 000	70 000			70 000	100 000	100 000
2	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	680 164	768 000	768 000			768 000	744 920	744 920
3	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	270 000	289 700	289 700			289 700		
4	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	563 068	764 200	764 200			764 200		

5	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	460 780	460 780	4 351 000	4 351 000		
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	667 123	667 123				
7	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис			1 049 000	1 049 000		
8	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	199 495	199 495	298 716	298 716		
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів в стаціонарі для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	людино/день	звітність			37 000	37 000		
2	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність	2	2				
3	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	3,5	3,5			2	2
4	Кількість ліжко-днів в стаціонарі для забезпечення продуктами харчування	людино/день	звітність	35 636	35 636	37 000	37 000	3,5	3
5	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	штатний розпис	9	9				
6	Кількість осіб як потребують капітального ремонту	од.	звітність	2	2			9	
7	Кількість необхідних поточних послуг	од.	список	1	1	3	3		
8	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	17	17	17	17		17
	ефективності								
1	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	3 058,12	3 058,12	4 117,65	4 117,65	5 882,35	5 882,35
2	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	194 332,57	194 332,57	219 428,57	219 428,57		
3	Середні витрати на одного працівника забезпеченого виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	30 000	30 000	32 188,89	32 188,89		248 306,66
4	Середня вартість харчування одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	15,8	15,8	20,65	20,65		
5	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	230 390	230 390	2 175 500	2 175 500		
6	Середня вартість перев'язувальних матеріалів на один день	грн.	розрахунок			28,35	28,35		
7	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	333 561,5	333 561,5				
8	Середня вартість поточних послуг	грн.	розрахунок	199 495	199 495	99 572	99 572		
	якості								
1	Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок			100	100		
2	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100				
3	Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4	Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
5	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

6	Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
7	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Забезпеченість коштами на поточні послуги	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Завдання №4																						
Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"																						
продукту																						
1	кількість штатних одиниць, з них лікарів	од.	штатний розпис	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
2	кількість установ (підрозділів)	од.	штатний розпис	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3	кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
5	кількість штатних одиниць, з них медичних сестер	од.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
7	кількість посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	кількість КТ, які необхідно придбати	шт.	договір	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
10	кількість обладнання довгострокового використання, які необхідно придбати	од.	накладна																			
затрат																						
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	
2	Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	
3	медикаментами пільгових категорій	грн.	кошторис	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	3 839 277	
4	виряту на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	
5	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис																			
6	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	
7	медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	3 394 950	
ефективності																						
1	середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	517 036	
2	середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	685,58	
3	середні витрати на заробітну плату лікарів	грн.	розрахунок	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	
4	середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн.	розрахунок	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	
5	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	
6	середня вартість однієї одиниці КТ	грн.	розрахунок	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	10 748 216	
7	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000
8	середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок																			
якості																						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	матеріалами, оплата послуг (крім розрахунок)	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	лікарськими препаратами	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	забезпеченість заробітною платою військоволікарської комісії	відс.	розрахунок	100		100	100		100
4	забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100		100	100		100
5	питома вага закупівлі КТ	відс.	розрахунок		100	100			100
6	питома вага забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення	відс.	розрахунок				100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	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 (затверджено)		2024 рік (прогноз)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки		#	798 977	3 395 684	3 568 700	750 000	4 318 700	4 073 200		4 073 200
2	підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги		#	10 748 216	21 621 656	11 166 000	1 000 000	12 166 000	7 480 000		7 480 000
3	Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2022-2024		#	1 070 002	13 260 084	19 363 100	338 000	19 701 100	1 019 640		1 019 640
4	підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024 роки		#	1 127 903	2 892 618	3 239 616	4 351 000	7 590 616	844 920		844 920
	УСЬОГО		#	13 745 098	41 170 042	37 337 416	6 439 000	43 776 416	13 417 760		13 417 760

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

(ГРН)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			3 спеціальний фонд	4 разом (4+5)	5 загальний фонд	6 спеціальний фонд	7 разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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)	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			1 Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2 Специальний фонд (бюджет розвитку)	3 Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	4 Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5 Специальний фонд (бюджет розвитку)	6 Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7 Специальний фонд (бюджет розвитку)	8 Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 1 764 715 грн. дали змогу в повному обсязі забезпечити заробітної плати працівникам задіяних в військово-лікарській комісії на суму 680 164 продуктами харчування для хворих стаціонарних відділів в сумі 563 068 грн, виплати пенсії на суму 270 000 грн., пільгових медикаментів – 51 988 грн., та проведено поточний ремонт приміщень на суму 199 495 грн.

В 2023 році затверджено видатки в сумі 3 239 616 грн., з них на заробітну плату працівникам задіяних в військово-лікарській комісії – 768 000 грн., медикаменти та перев'язувальні засоби 049 000 грн., продукти харчування - 764 200 грн., оплату послуг – 298 716 грн., виплати пенсії - 289 700 грн., пільгові медикаменти – 70 000 грн. Затверджені кошти повністю покрили потребу Програму підтримки закладу на 2023 рік.

Для забезпечення повної потреби на 2024 рік потрібно передбачити 4 797 920 грн (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом видатків в сумі 3 953 000 грн.), з них заробітну плату працівникам задіяних в військово-лікарській комісії – 744 920 грн., медикаменти та перев'язувальні засоби – 1 200 000 грн. (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом видатків в сумі 1 000 000 грн.), продукти харчування – 1 000 000 грн. (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом видатків в сумі 1 000 000 грн.), оплату пк 224 600 грн (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом виплатів в сумі 224 600 грн) виплати пенсії - 308 700 грн (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом виплатів в сумі 224 600 грн) виплати пенсії - 308 700 грн (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом виплатів в сумі 224 600 грн)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

КО Д ЕК ОН ОМ ІЧН ОІ КП АС ИФ	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	Ежиті 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.

На 2022 рік в межах спеціального фонду було профінансовано 1 127 903 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. В 2023 році на придбання обладнання і предметів довгострокового користування затверджено 4 351 000 грн., що повністю забезпечить потреби закладу передбачених Програмою підтримки закладу на 2023 рік.

Для забезпечення повної потреби на 2024 рік потрібно передбачити на капітальний ремонт 5 250 000 грн (з урахуванням коштів, які не забезпечені грани обсягом видатків в сумі 5 250 000 грн.), на придбання предметів довгострокового користування 10 057 000 грн., (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом видатків в сумі 5 250 000 грн.), що повністю забезпечить потреби закладу передбачених Програмою підтримки закладу на 2024 рік.

Перший заступник міського

ТИХИЙ М.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та

ГУМЕНІ М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

04054300

17.11.2023 11:29:27

Бюджетний запит 000000245 від
31.10.2023 14:16:02