

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057994  
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

04057994  
(код за СДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

04057994  
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

04057994  
(код за СДРПОУ)

3. (0)2(1)2(1)0(0) (2)1(0)0(0) (0)7(2)2(2) (0)2(1)  
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) **Стоматологічна допомога населенню** 1853000000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню;  
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання;  
Проведення капітального ремонту нежитлової будівлі

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення І сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р. «Комплексна програма «Охорона здоров'я на 2021-2024 роки», рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р. «Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2024 рік

**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)				разом (11+12)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 637 466	X	X	2 637 466	4 490 649	X	X	4 490 649	3 031 918	X	X	3 031 918	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	91 900	91 900	91 900	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	91 900	91 900	91 900	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 637 466</b>	<b>91 900</b>	<b>91 900</b>	<b>2 729 366</b>	<b>4 490 649</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 590 649</b>	<b>3 031 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 031 918</b>	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 244 152	X	X	3 244 152	3 432 313	X	X	3 432 313	3 432 313
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 244 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 244 152</b>	<b>3 432 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 432 313</b>	<b>3 432 313</b>

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 бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 637 466	0	0	2 637 466	4 490 649	0	0	4 490 649	3 031 918	0	0	3 031 918
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	91 900	0	91 900	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 637 466</b>	<b>91 900</b>	<b>0</b>	<b>2 729 366</b>	<b>4 490 649</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 590 649</b>	<b>3 031 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 031 918</b>

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)			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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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)	3 244 152	0	0	3 244 152	3 432 313	0	0	3 432 313
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 244 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 244 152</b>	<b>3 432 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 432 313</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	2 637 466	0	0	2 637 466	4 490 649	0	0	4 490 649	1 971 605	0	0	1 971 605
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	91 900	91 900	91 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт об'єкту	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
4	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2 637 466	91 900	91 900	2 729 366	4 490 649	100 000	100 000	4 590 649	3 031 918	0	0	3 031 918
	<b>Усього</b>												

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	2 108 699	0	0	2 108 699	2 231 003	0	0	2 231 003
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт об'єкту	1 135 453	0	0	1 135 453	1 201 310	0	0	1 201 310
4	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	3 244 152	0	0	3 244 152	3 432 313	0	0	3 432 313
	<b>Усього</b>								

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	<b>ЗАТРАТ</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75	0	0	0
	кількість закладів в т.ч. Лікарів	од.	План по мережі та штатах	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	0	0	0
	Обсяг видатків на надання стоматологічної допомоги населенню	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	1971605	0	1971605
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання)	грн.	план використання бюджетних коштів	0	91900	91900	0	0	0	1060313	0	1060313
	<b>продукту</b>											
2	кількість лікарських вживувань	од.	статистичність	2326	0	2326	3150	0	3150	4158	0	4158
	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	0	2	2	0	0	0	0	0	0





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 (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки	решення I сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р.	2 637 466	0	2 637 466	4 490 649	0	4 490 649	3 031 918	0	3 031 918
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	решення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р.	0	91 900	91 900	0	100 000	100 000	0	0	0
УСЬОГО			2 637 466	91 900	2 729 366	4 490 649	100 000	4 590 649	3 031 918	0	3 031 918

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки	решення I сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р.	3 244 152	0	3 244 152	3 432 313	0	3 432 313
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	решення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р.	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 244 152	0	3 244 152	3 432 313	0	3 432 313

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт аварійного виходу	2023-2023	100000	0	0	100000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 637 563	2 637 466	0	0	0	0	0	0	2 637 466
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 900	91 900	0	0	0	0	0	0	91 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 729 463</b>	<b>2 729 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 366</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
							загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 637 466	0	0	0	2 637 466	3 031 918	0	0	0	0	3 031 918
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 737 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 737 466</b>	<b>3 031 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 031 918</b>

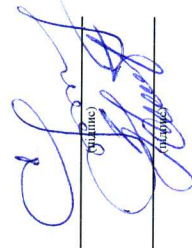
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 637 563	2 637 466	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 637 563</b>	<b>2 637 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.

Керуючий справами виконкому



Олена КРАВЧЕНКО

(підписати та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛОЗНА

(підписати та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(2) \_\_\_\_\_ (0)(2) \_\_\_\_\_ 04057994  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(2)(1) \_\_\_\_\_ (0)(2)(1) \_\_\_\_\_ 04057994  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(2)(1)(0)(0) \_\_\_\_\_ (2)(1)(0)(0) \_\_\_\_\_ (0)(7)(2)(2) \_\_\_\_\_ (0)(7)(2)(2) \_\_\_\_\_ 1853000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 637 466	4 490 649	3 031 918	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
УСЬОГО		2 637 466	4 490 649	3 031 918	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

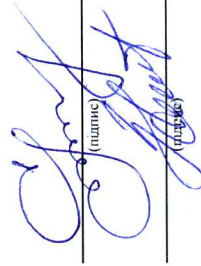
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 244 152	0	3 432 313	0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 244 152</b>	<b>0</b>	<b>3 432 313</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керуючий справами виконкому

  
(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛЮЗНА

(ініціали та прізвище)