

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (назви органу місцевого самоврядування коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04057994** (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (назви органу місцевого самоврядування коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04057994** (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) (2)(1)(5)(2) (0)(7)(6)(3) (0)(2)(1) (0)(2)(1) 1853000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Збільшення доступності пільговим категоріям населення до безкоштовного зубопротезування за маловитратними технологіями

2) завдання бюджетної програми;  
Збільшення доступності пільговим категоріям населення до безкоштовного зубопротезування за маловитратними технологіями;  
Забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування

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», 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  | 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 | 229 981         | X                | X                      | 229 981          | 529 343           | X                | X             | 529 343        | 606 838        | X        | X        | 606 838        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>229 981</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>229 981</b>   | <b>529 343</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>529 343</b> | <b>606 838</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>606 838</b> |

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

| Код | Найменування                            | 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        | 10             |
|     | Надходження із загального фонду Бюджету | 649 317            | X                | X                  | 649 317          | 686 977        | X        | X        | 686 977        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>649 317</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>649 317</b>   | <b>686 977</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>686 977</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 | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (прогноз) |                  |                              | 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 |                |
| 2610  | 229 981         | 0                | 0                            | 229 981                | 0                | 0                            | 529 343            | 0                | 0                            | 606 838        |
| <b>УСЬОГО</b>                                 | <b>229 981</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>229 981</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>529 343</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>606 838</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (прогноз) |                  |                              | 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                                     | 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 | 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 |                |
| 2610  | 649 317            | 0                | 0                            | 649 317            | 686 977          | 0                            | 686 977        |
| <b>УСЬОГО</b>                                 | <b>649 317</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>649 317</b>     | <b>686 977</b>   | <b>0</b>                     | <b>686 977</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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                                     | 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   | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (прогноз) |                  |                              | 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   | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                  | 10               | 11                           | 12            | 13       | 14             |
| Забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зуспорядування | 229 981         | 0                | 0                            | 229 981                | 529 343          | 0                            | 529 343            | 0                | 606 838                      | 0             | 0        | 606 838        |
| <b>УСЬОГО</b>   | <b>229 981</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>229 981</b>         | <b>529 343</b>   | <b>0</b>                     | <b>529 343</b>     | <b>0</b>         | <b>606 838</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>606 838</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)   |
| 1     | Забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
|       |   | 649 317            | 0                | 0                            | 649317        | 686 977            | 0                | 0                            | 686977        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>649 317</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>649317</b> | <b>686 977</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>686977</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 | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (11+12) |    |        |
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9              | 10                | 11            | 12 | 13     |
| 1     | Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування  | грн.           | План використання                           | 229981          | 0                | 229981                 | 529343           | 0              | 529343            | 606838        | 0  | 606838 |
|       | кількість закладів  | од.            | план по мережі та штатах                    | 1               | 0                | 1                      | 1                | 0              | 1                 | 1             | 0  | 1      |
|       | кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням   | осіб           | Статистичний звіт                           | 94              | 0                | 94                     | 99               | 0              | 99                | 112           | 0  | 112    |
| 3     | вартість 1 запропорованої особи якості  | грн.           | розрахунок                                  | 2447            | 0                | 2447                   | 5347             | 0              | 5347              | 5418          | 0  | 5418   |
| 4     | динаміка кількості осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування в порівнянні з попереднім періодом | відс.          | розрахунки за даними статистичної звітності | 152             | 0                | 152                    | 105              | 0              | 105               | 113           | 0  | 113    |

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 | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |        |
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9           | 10     |
| 1     | Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування  | грн.           | План використання                           | 649317             | 0                | 649317             | 686977           | 0           | 686977 |
|       | кількість закладів  | од.            | план по мережі та штатах                    | 1                  | 0                | 1                  | 1                | 0           | 1      |
|       | кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням   | осіб           | Статистичний звіт                           | 119                | 0                | 119                | 126              | 0           | 126    |
| 3     | вартість 1 запропорованої особи якості  | грн.           | розрахунок                                  | 5456               | 0                | 5456               | 5452             | 0           | 5452   |
| 4     | динаміка кількості осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування в порівнянні з попереднім періодом | відс.          | розрахунки за даними статистичної звітності | 106                | 0                | 106                | 106              | 0           | 106    |

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 | 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)  |
|   | 1               | 3                | 4                            | 5              | 6                      | 7                | 8                            | 9              | 10                | 11               | 12                           | 13             |
| 2610  | 229 981         | 0                | 0                            | 229 981        | 529 343                | 0                | 0                            | 529 343        | 606 838           | 0                | 0                            | 606 838        |
|   | <b>229 981</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>229 981</b> | <b>529 343</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>529 343</b> | <b>606 838</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>606 838</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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) |
|                                       | 1               | 3                | 4                            | 5           | 6                      | 7                | 8                            | 9           | 10                | 11               | 12                           | 13            |
|                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       |                 |                  |                              | <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 | 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)    |
|   | 1                  | 3                | 4                            | 5              | 6                  | 7                | 8                            | 9              |
| 2610  | 649 317            | 0                | 0                            | 649 317        | 686 977            | 0                | 0                            | 686 977        |
|   | <b>649 317</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>649 317</b> | <b>686 977</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>686 977</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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) |
|                                       | 1                  | 3                | 4                            | 5           | 6                  | 7                | 8                            | 9           |
|                                       |                    |                  |                              | <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 | 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)  |
|       | 1               | 3                | 4                            | 5              | 6                      | 7                | 8                            | 9              | 10                | 11               | 12                           | 13             |
| 1     | 229 981         | 0                | 0                            | 229 981        | 529 343                | 0                | 0                            | 529 343        | 606 838           | 0                | 0                            | 606 838        |
|       | <b>229 981</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>229 981</b> | <b>529 343</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>529 343</b> | <b>606 838</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>606 838</b> |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                 | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |               | разом (7+8) |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
|       |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)   |             |
|       |   |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |             |
| 1     | Забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування | 649 317            | 0                | 0                            | 649317        | 686 977            | 0                | 0                            | 686977        |             |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>649 317</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>649317</b> | <b>686 977</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>686977</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 (проект) |                  |               |
|-------|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|       |   |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування  | грн            | План використання                           | 229981          | 0                | 229981      | 529343                 | 0                | 529343      | 606838            | 0                | 606838        |
| 2     | кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням   | од.            | план по мережі та штатах                    | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
| 3     | ефективності вартість 1 запропонованої особи якості   | грн.           | розрахунок                                  | 2447            | 0                | 2447        | 5347                   | 0                | 5347        | 5418              | 0                | 5418          |
| 4     | динаміка кількості осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування в порівнянні з попереднім періодом | відс.          | розрахунки за даними статистичної звітності | 152             | 0                | 152         | 105                    | 0                | 105         | 113               | 0                | 113           |

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     | Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування  | грн.           | План використання                           | 649317             | 0                | 649317      | 686977             | 0                | 686977      |
| 2     | кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням   | од.            | план по мережі та штатах                    | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
| 3     | ефективності вартість 1 запропонованої особи якості   | грн.           | розрахунок                                  | 5456               | 0                | 5456        | 5452               | 0                | 5452        |
| 4     | динаміка кількості осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування в порівнянні з попереднім періодом | відс.          | розрахунки за даними статистичної звітності | 106                | 0                | 106         | 106                | 0                | 106         |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затвержено) |                  | 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               |
| <b>УСЬОГО</b>  |                 |                  |                       |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                     |                  |                   |                  | X                  |                  |                    | X                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п   | Категорії працівників | 2022 рік (звіт)      |                  | 2023 рік (затвержено) |                  | 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 |
|   |                       | фактично затверджено | фактично зайняті | фактично затверджено  | фактично зайняті | фактично затверджено | фактично зайняті | фактично затверджено | фактично зайняті | фактично затверджено | фактично зайняті |
| 1   | 2                     | 3                    | 4                | 5                     | 6                | 7                    | 8                | 9                    | 10               | 11                   | 12               |
| <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   |                       |                      |                  |                       |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 (затвержено) |                  | 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               | 12                 |                  |
| 1     | Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки | решення І сесії Шостинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р. | 229 981         | 0                | 229 981               | 529 343          | 0                 | 529 343          | 606 838            | 0                | 606 838            |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>229 981</b>  | <b>0</b>         | <b>229 981</b>        | <b>529 343</b>   | <b>0</b>          | <b>529 343</b>   | <b>606 838</b>     | <b>0</b>         | <b>606 838</b>     |                  |

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 | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
| 1     | Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки | решення І сесії Шостинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р. | 649 317            | 0                | 649 317            | 686 977          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>649 317</b>     | <b>0</b>         | <b>649 317</b>     | <b>686 977</b>   |

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) | 2022 рік (звіт)                    |   | 2023 рік (затвержено)              |   | 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 |
|  |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                    |    |
| <b>УСЬОГО</b>  |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                    |    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів 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 витратів 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 минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |  |                                |                                  |  |   |  |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 2   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 230 000                        | 229 981                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 8  | 9                  | 10                          |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>230 000</b>                 | <b>229 981</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>229 981</b>              |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2023 рік                |   |  |  | 2024 рік  |                 |  |                    |   |                |
|---|--|-------------------------|---|--|--|---|-----------------|--|--------------------|---|----------------|
|   |  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | граничний обсяг | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |                |
|   |  |                         |   |  |  |   |                 | загального фонду   | спеціального фонду |   |                |
| 2   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3                       | 4   | 5  | 6  | 7   | 8               | 9  | 10                 | 11  | 12             |
| 2610  |  | 529 343                 | 0   | 0  | 0  | 529 343   | 606 838         | 0  | 0                  | 0   | 606 838        |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>529 343</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>529 343</b>  | <b>606 838</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>606 838</b> |

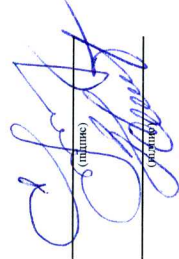
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів 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 |   |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
|   |               |                                |                                  |  |  |  |                                   |  | 2 |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |   |

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛОЗНА

(підписи 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) \_\_\_\_\_ 04057994  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(2)(1) \_\_\_\_\_ 04057994  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. \_\_\_\_\_ (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) \_\_\_\_\_ (2)(1)(5)(2) \_\_\_\_\_ (0)(7)(6)(3) \_\_\_\_\_ 1853000000  
(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) (код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

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) |                         | рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----|
|   |  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |     |
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7   |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 229 981         | 529 343                | 606 838           | 0                       |     |
| <b>УСЬОГО</b>   |  | <b>229 981</b>  | <b>529 343</b>         | <b>606 838</b>    | <b>0</b>                |     |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів |   | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|
|       |              |                |                    | 3   | 4 |   |
| 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:**

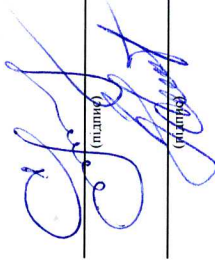
| Код           | Найменування   | 2025 рік (прогноз)                 |                         | 2026 рік (прогноз)                 |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|---------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|               |  | 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) | 649 317                            | 0                       | 686 977                            | 0                       |  |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>649 317</b>                     | <b>0</b>                | <b>686 977</b>                     | <b>0</b>                |  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перелбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2025 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>перелбачення<br>додаткових коштів | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>перелбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6   | 7   | 8   |
|       |              |                |                    |   |   |   |   |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перелбачені 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)