

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024–2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057994

(код за ЄДРПОУ)

1853000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення питань Шосткинської міської територіальної громади.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення делегованих повноважень виконавчими органами Шосткинської об'єднаної територіальної громади	шт.	387	427	427	427	427
Кількість прийнятих рішень виконанню	шт.	86	131	131	131	131
Кількість прийнятих рішень сесії	шт.	441	444	444	444	444
Кількість прийнятих розпоряджень міського голови	шт.	4	4	4	4	4
Ціль державної політики № 2 - Підвищення ефективності управління та діяльності органів самоорганізації населення	шт.	1 280	1 400	1 470	1 550	1 630
Кількість учасників заходів щодо розвитку територіальної громади	од.	55	280	50	50	50
Ціль державної політики № 3 - Підвищення рівня інформованості населення територіальної громади шляхом виготовлення та розміщення соціальної реклами	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 4 - Розвиток територіальної громади шляхом співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування	од.	475	500	520	550	600
Кількість організації в яких набуто членство	кількість осіб, яких відзначено	1	6	2	2	3
Ціль державної політики № 5 - Проведення заходів з популяризації місцевого самоврядування, вшанування колективів, працівників підприємств, організації та установ, жителів громади	кількість осіб, яких відзначено	100	1 000	800	900	1 000
Ціль державної політики № 6 - Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	кількість учасників заходів	8	24	20	22	23
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	кількість учасників заходів	1 692	5 200	4 400	4 500	4 600
Ціль державної політики № 8 - Створення умов для фізичного розвитку населення. Забезпечення ефективного функціонування КЗ "Шосткинський міський фізкультурно-оздоровчий центр" для повноцінного оздоровлення населення та збереження закладу в належному технічному стані	кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	21 540	36 779	52 000	52 000	52 000
Ціль державної політики № 9 - Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту. Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.	кількість фізкультурно-масових заходів	7	69	61	82	85
Ціль державної політики № 10 - Створення умов для фізичного розвитку населення. Забезпечення ефективного функціонування КЗ "Шосткинський міський фізкультурно-оздоровчий центр" для повноцінного оздоровлення населення та збереження закладу в належному технічному стані	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	23	30	30	30	30
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємства, здешевлення вартості кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного механізму фінансово-кредитної підтримки суб'єктів підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	662	9 297	7 400	10 600	10 800
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємства, здешевлення вартості кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного механізму фінансово-кредитної підтримки суб'єктів підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	2 236	180	180	180	180
суб'єкти господарювання, яким надається часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів	осіб	0	17	35	38	40

Науково-технічна продукція, прогнози економічного і соціального розвитку	од.	1	3	3	3	3
Ціль державної політики № 12 - Розробка науково-технічної продукції, розробка прогнозів економічного і соціального розвитку на середньостроковий період						
Ціль державної політики № 13 - Розвиток інформаційного простору міста, покращання комунікативного зв'язку між населенням та міською владою якої здійснюється через засоби масової						
Обсяг теплотриву	годин	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
Обсяг радіомовлення	годин	112	112	112	112	112
Питома вага обсягу бюджетних коштів в загальних видатках	відс.	6	6	6	6	6
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення надання медичної допомоги населенню						
кількість установ	од.	2	2	0	0	0
кількість лікарських відвідувань	од.	225 561	217 296	217 296	218 000	218 000
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од.	11 035	13 280	13 892	13 900	13 900
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення належних умов функціонування медичного закладу.						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	256	247	228	228	228
Лікарські відвідування в амбулаторіях	шт.	156 290	157 500	144 277	144 277	144 277
Ціль державної політики № 16 - Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення доступності якості адміністративних послуг						
кількість звернень громадян	осіб	0	0	30	40	50
Ціль державної політики № 17 - Забезпечення надання доступної кваліфікованої стоматологічної допомоги дітям та дорослому населенню						
Кількість відвідувань в день на 1 лікаря	од.	12	12	12	12	12
Питома вага санованих від потребуючих санациї, виявлених в плановому порядку	відс.	70	70	70	70	70
Ціль державної політики № 18 - Забезпечення надання кваліфікованої доступної ортопедичної допомоги пільговому контингенту населення.						
Кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням	осіб	94	99	112	119	126
Ціль державної політики № 19 - Оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до потреб регіону.						
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення (диспансерний облік)	осіб	0	0	200	200	0
питома вага охоплених відпочинком та оздоровленням дітей, які знаходяться на Диспансерному обліку	відс.	0	0	19	19	0
Ціль державної політики № 20 - Забезпечення повного і якісного циклу підготовки молодих спеціалістів - лікарів для роботи в медичних закладах первинної медичної (медико-санітарної)						
Кількість осіб, які отримують вищу освіту за програмою	осіб	2	2	1	0	0
Ціль державної політики № 21 - Встановлення та обслуговування на транспортних засобах GPS-системи						
Дотримання графіків перевезень пасажирів на міських та приміських маршрутах загального користування	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 26 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства						
Реконструкція об'єктів	од.	3	6	2	2	2
Ціль державної політики № 36 - Забезпечення потреби індивідуальних забудовників громади довгостроковими кредитами						
Кількість осіб, яким планується надати кредит	осіб	1	1	1	1	0
Ціль державної політики № 38 - Забезпечення повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі						
Кількість осіб, які планують повертати довгостроковий кредит	осіб	1	1	1	1	0
Ціль державної політики № 40 - Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої						
Допомоги	од.	0	0	1	1	1
Кількість центрів СС	од.	0	0	2	2	2
Кількість штатних одиниць центру	осіб	0	0	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
0210000				Виконавчий комітет Шосткинської міської ради	87 926 362	109 820 030	83 174 470	88 764 769	93 807 326	
0210160	160	0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	36 476 449	38 745 703	40 250 000	43 067 500	45 565 415	1
0210180	180	0133		Інша діяльність у сфері державного управління	25 100	61 004	55 928	59 843	63 314	2
0210180	180	0133		Інша діяльність у сфері державного управління	92 834	109 000	100 000	107 000	113 206	3
0210180	180	0133		Інша діяльність у сфері державного управління	69 189	113 663	85 100	91 057	96 338	4
0210180	180	0133		Інша діяльність у сфері державного управління	62 376	51 767	103 400	110 638	117 055	5
0211142	1142	0990		Інші програми та заходи у сфері освіти	40 461	16 759	30 600	0	0	20
0212010	2010	0731		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	35 698 325	46 829 428	25 200 496	26 878 930	28 437 909	14
0212100	2100	0722		Стоматологічна допомога населенню	2 637 466	4 490 649	3 031 918	3 244 152	3 432 313	17
0212111	2111	0726		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 304 258	9 077 250	3 568 995	3 818 825	4 040 316	15
0212152	2152	0763		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	229 981	529 343	606 838	649 317	686 977	18
0213112	3112	1040		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	55 000	40 000	42 800	45 282	6
0213121	3121	1040		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	0	280 000	299 600	316 977	40
0213131	3131	1040		Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	46 360	240 000	220 000	235 400	249 053	7
0213140	3140	1040		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	95 000	100 000	0	19
0215041	5041	0810		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5 469 027	5 078 610	6 040 679	6 463 527	6 838 412	8
0215061	5061	0810		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 570 288	3 619 005	2 663 782	2 850 247	3 015 561	9
0217390	7390	0490		Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	0	160 716	60 000	63 480	16
0217610	7610	0411		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0	544 000	350 000	374 500	396 221	11
0217693	7693	0490		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	86 448	131 849	170 218	182 133	192 697	12
0218410	8410	0830		Фінансова підтримка засобів масової інформації	117 800	127 000	120 800	129 300	136 800	13
				УСЬОГО	87 926 362	109 820 030	83 174 470	88 764 769	93 807 326	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Шосткинської міської ради	1 321 651	5 852 672	8 092 566	6 746 970	7 139 570	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	807 832	0	0	0	1
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	544 739	1 283 340	5 000 000	3 208 000	3 394 064	14
0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	91 900	100 000	0	0	0	17
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	0	1 000 000	1 300 000	1 376 700	15
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	428 869	1 020 000	1 292 566	1 382 970	1 463 158	8
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	256 143	2 611 500	800 000	856 000	905 648	26
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0	30 000	0	0	0	11
0218831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	0	10 002	10 002	10 002	0	36
0218832	8832	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	0	-10 002	-10 002	-10 002	0	38
			УСЬОГО	1 321 651	5 852 672	8 092 566	6 746 970	7 139 570	

Керуючий справами виконкому



(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ЗАЛОЗНА

(ініціали та прізвище)