ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** | **(0)(2)** | **04057994** | **1853000000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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						
Кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	427	427	427	427	427
Кількість прийнятих рішень сесії	шт.	131	131	131	131	131
Кількість прийнятих розпоряджень міського голови	шт.	444	444	444	444	444
Ціль державної політики № 2 - Підвищення ефективності управління та діяльності органів самоорганізації населення						
Кількість проведених семінарів - нарад	шт.	4	4	4	4	4
Кількість учасників заходів щодо розвитку територіальної громади	од.	1 305	1 470	1 550	1 630	1 630
Ціль державної політики № 3 - Підвищення рівня інформованості населення територіальної громади шляхом виготовлення та розміщення соціальної реклами						
Кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами	од.	240	38	40	45	50
Ціль державної політики № 4 - Розвиток територіальної громади шляхом співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування						
Кількість організацій в яких набуто членство	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 5 - Проведення заходів з популяризації місцевого самоврядування, вшанування колективів, працівників підприємств, організацій та установ, жителів громади						
Кількість осіб, яких відзначено	кількість	438	280	550	600	600
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 регіональних заходів	од.	6	2	2	3	3
Кількість учасників заходів	кількість	1 000	800	900	1 000	1 000
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	16	20	20	24	24
кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	4 800	4 400	3 600	3 800	4 000
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 відвідувань КЗ "ШМФОЦ"	од.	36 779	52 000	55 000	55 000	55 000
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	од.	70	71	96	96	96
Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	30	27	48	48	48
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	кількість	9 459	9 200	11 110	11 110	11 110
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	кількість	180	162	1 260	1 260	1 260
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва. Надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів, альтернативних джерел енергії суб'єктам господарювання та надання допомоги суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру						
Кількість учасників заходів нагороджених грамотами і подарунками	осіб	0	36	4	4	4
суб`єкти господарювання, яким надається часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів та альтернативних джерел енергії	осіб	17	35	38	40	0
Ціль державної політики № 12 - Організація навчання населення ШМТГ з урахуванням потреб ринку праці						

Кількість жінок, яким планується підвищити кваліфікацію	осіб	0	41	29	29	32
Ціль державної політики № 13 - Розвиток інформаційного простору міста,покращання комунікативного зв`язку між населенням та міською владою який здійснюється через засоби масової інформації						
Обсяг телепродукту	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	2	2	2
кількість лікарських відвідувань	од.	217 296	217 296	203 763	203 763	203 763
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од.	13 892	13 892	14 117	14 117	14 117
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення належних умов функціонування медичного закладу.						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	0
Лікарські відвідування в амбулаторіях	шт.	144 277	138 007	138 007	138 007	138 007
Ціль державної політики № 16 - Забезпечення державної політики у сфері житлово-комунального господарства						
Реконструкція об`єктів	од.	0	2	3	2	2
Ціль державної політики № 17 - Забезпечення надання доступної кваліфікованої стоматологічної допомоги дітям та дорослому населенню						
Кількість лікарських відвідуваннь	од.	3 150	6 358	11 997	12 100	12 200
Питома вага санованих від потребуючих санації ,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	154	112	108	108	108
Ціль державної політики № 19 - Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до потреб регіону.						
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення (диспансерний облік)	осіб	0	200	200	0	0
питома вага охоплених відпочинком та оздоровленням дітей, які знаходяться на Диспансерному обліку	відс.	0	19	19	0	0
Ціль державної політики № 22 - Підвищення обороноздатності країни						
Кількість придбаних знаків поштової оплати (стандартні поштові марки та марковані конверти)	од.	0	5 556	4 509	5 018	5 314
Ціль державної політики № 24 - Забезпечення благоустрою населених пунктів						
Капітальний ремонт об'єктів	од.	2	0	1	1	1
Ціль державної політики № 26 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства						
Реконструкція об`єктів	од.	4	2	3	3	3
Ціль державної політики № 40 - Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
Кількість центрів СС	од.	0	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць центру	осіб	0	2	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			**Виконавчий комітет Шосткинської міської ради**	**114 939 409**	**115 074 943**	**121 931 330**	**133 988 250**	**141 894 188**	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	38 857 870	43 335 428	53 800 422	59 395 667	62 900 011	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	61 004	25 928	120 000	132 480	140 926	2
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	117 730	100 000	100 000	110 400	116 914	3
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	113 663	85 100	97 013	107 102	113 421	4
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	51 767	103 400	110 000	121 440	128 605	5
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	51 888 410	48 381 389	41 755 733	46 098 329	48 818 131	14
0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	5 214 255	3 410 399	4 040 728	4 460 964	4 724 161	17
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	9 142 881	6 975 995	7 100 000	7 838 400	8 300 866	15
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	529 100	606 838	768 372	848 283	898 331	18
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	54 232	40 000	32 800	36 211	38 348	6
0213121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0	220 000	282 113	311 453	329 828	40
0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	161 721	175 000	213 200	235 373	249 260	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	75 163	0	0	19
0215041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	4 797 783	6 192 218	7 262 684	8 018 003	8 491 065	8
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 477 849	3 562 218	4 253 929	4 696 338	4 973 422	9
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	248 000	800 000	500 000	552 000	584 568	11
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	112 270	622 218	534 273	589 837	624 638	12
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	100 000	100 000	110 400	116 914	22
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	110 874	338 812	784 900	325 570	344 779	13
			УСЬОГО	**114 939 409**	**115 074 943**	**121 931 330**	**133 988 250**	**141 894 188**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			**Виконавчий комітет Шосткинської міської ради**	**6 104 322**	**7 654 817**	**18 438 340**	**18 143 037**	**19 213 476**	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	174 018	1 698 120	813 530	0	0	1
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 283 340	395 712	3 500 000	3 864 000	4 091 976	14
0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	397 661	618 419	1 190 900	0	0	17
0215041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	648 101	1 292 566	2 248 910	2 482 797	2 629 282	8
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 587 927	0	1 200 000	1 324 800	1 402 963	24
0216091	6091	0640	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	1 013 275	450 000	2 000 000	2 208 000	2 338 272	26
0217377	7377	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об`єктів комунальної власності, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	3 200 000	7 485 000	8 263 440	8 750 983	16
			УСЬОГО	**6 104 322**	**7 654 817**	**18 438 340**	**18 143 037**	**19 213 476**	

Заступник міського голови

(підпис)

Марина ХАРЛАМОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЗАЛОЗНА

(ініціали та прізвище)