

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

1. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04060849

2356500000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення необхідних умов для якісної роботи міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, комісій при виконавчому комітеті, як складової створення і функціонування ефективного управління Золотоніською громадою.

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
1 - Реалізація заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту						
середній розмір матеріальної допомоги родині на поховання загиблих учасників бойових дій під час російського вторгнення (відкритого воєнного нападу росією на Україну)	грн.	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2 - Здійснення комплексу заходів, які забезпечать подальший розвиток нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри громадськості до діяльності органів місцевого самоврядування та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальну сферу охорону конституційних прав і свобод людини						
середня вартість заходу з нагородження та відзначення містян	грн.	2 040	35 408	16 500	17 665	18 679
Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	29 972	50 000	50 000	50 000	50 000
3 - Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень						
Кількість штатних одиниць	од.	75	75	72	72	72
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	16	25	25	25	25
Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості насаелення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	35	42	42	42	42
4 - заходи по землеустрою						
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	2	100	100	100	100
5 - Створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України						
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	0	9 153	11 340	12 134	12 838
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	879	243	508	543	575
7 - Фінансове, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне, нормативноправове та інше забезпечення розвитку фізичної культури і спорту						
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	людино/день	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790

1	2	3	4	5	6	7
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	12	24	24	24	24
8 - Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та збереження здоров'я населення						
середні витрати на забезпечення 1 особи лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн/од	0	771	578	618	654
% забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	відс.	100	100	75	75	75
Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0	2 225 789	930 710	995 860	1 053 620
9 - Забезпечення та захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки						
Обсяг видатків на харчування	грн.	686 688	509 000	270 000	288 900	309 123
Обсяг видатків на перевезення	грн.	134 147	598 000	279 100	298 637	315 958
обсяг видатків на придбання ТМЦ	грн.	947 031	3 043 566	100 000	107 000	112 306
10 - Підвищення рівня надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	6 640	4 369	8 500	8 500	8 500
Середні витрати на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	5 925 081	8 981 500	6 620 644	7 084 089	7 494 966
11 - фінансова підтримка діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів						
кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	4	5	5	5	5
середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн/од	47 813	64 040	42 000	44 940	47 546
12 - поліпшення становища соціально вразливих верств населення						
середній розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу	грн/од	1 276	5 568	5 844	6 253	6 616
середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн/од	24 581	31 706	38 986	41 715	44 135
кількість регіональних заходів	од.	3	3	3	3	3
13 - створення належних умов для забезпечення житлом молодих лікарів, які працюють у міських комунальних закладах здоров'я						
кількість лікарів які будуть забезпечені житлом	осіб	7	12	14	14	14
14 - підвищення інвестиційного клімату громади через створення сприятливих умов для залучення інвестицій, як бази для сталого економічного розвитку та підвищення рівня життя населення						
кількість прийнятих зарубіжних делегацій	од.	0	2	2	2	2
кількість робочих та офіційних візитів делегацій міста до зарубіжжя	од.	1	2	2	2	2
15 - заходи з енергозбереження по бюджетних установах та для населення						
кількість установ охоплених програмним запезпеченням	од.	36	36	36	36	36
Збільшення кількості осіб, які скористалися пільговим кредитуванням, порівняно з минулим роком	осіб	-46	88	-93	25	25
16 - Підвищення ефективності діяльності Золотоніської міської ради						
сума членських внесків	грн.	35 339	34 900	38 075	40 740	43 103
17 - сприяння захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави від загроз у сферах громадської безпеки та цивільного захисту						
Кількість штатних одиниць "Поліцейський громади"	штатна одиниця	2	2	2	2	2
Відсоток накопичення матеріального резерву для виконання запиту	відс.	50	0	100	100	100
забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	100	100	100	100	100

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

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 виконаця, 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)	(грн.) Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	36 673 089	57 938 898	49 398 306	52 856 185	55 921 845	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	19 911 269	27 398 632	29 081 246	31 116 932	32 921 714	3
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 100 763	2 851 419	2 660 783	2 847 038	3 012 167	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 747 686	10 296 461	6 620 644	7 084 089	7 494 966	10
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 212 323	7 572 508	4 708 414	5 038 003	5 330 207	8
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	116 050	500 000	560 000	599 200	633 954	1
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	128 142	113 400	121 338	128 376	5
0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	52 357	110 010	121 890	130 422	137 986	5
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	183 594	320 200	210 000	224 700	237 732	12
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	861 213	1 097 520	1 168 960	1 250 787	1 323 332	12
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	4 690	53 040	53 040	56 752	60 045	7
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 027 523	1 414 763	1 725 894	1 846 707	1 953 816	7
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	254 355	426 000	252 000	269 640	285 279	13
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	5 500	871 090	965 000	1 032 550	1 092 438	4
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	89 227	129 667	100 000	107 000	113 206	6
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	35 450	83 200	20 000	21 400	22 641	15
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	35 339	34 900	38 075	40 740	43 103	16
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50 250	255 780	200 000	214 000	226 412	17
0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	33 883	45 000	49 860	53 350	56 445	17
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	200 000	100 000	107 000	113 206	17
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 951 617	4 150 566	649 100	694 537	734 820	9
	УСЬОГО			36 673 089	57 938 898	49 398 306	52 856 185	55 921 845	

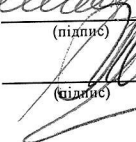
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації 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
			Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	11 077 405	8 094 689	0	0	0	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	718 607	390 842	0	0	0	3
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	689 538	0	0	0	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 093 627	2 062 032	0	0	0	10
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	30 058	0	0	0	4
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 454 200	9 000	0	0	0	17
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 810 971	4 913 219	0	0	0	9
			УСЬОГО	11 077 405	8 094 689	0	0	0	

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 Наталія СЬОМАК
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Оксана ЛОЖКАРЬОВА
 (підпис) (ініціали та прізвище)