

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Тялової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057899

(код за СДРПОУ)

1854300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація та діяльність органів місцевого самоврядування на території Лебединської міської територіальної громади відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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 - Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	43	53	55	55	55
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	218 490	221 499	226 880	228 061	230 961
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	11 995	17 496	7 699	8 362	8 955
Ціль державної політики № 2 - Вивчення, збереження, відзначення національних та місцевих традицій, розвиток національної свідомості, духовне виховання молоді, виховання патріотизму, популяризація активного способу життя та інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування						
середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обласного сайту міста	грн.	0	0	1	1	1
динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	1	1 950	100	100	100
середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	0	1	1	1	1
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя						
середні витрати на одного обстеженого	грн.	16	21	0	0	0
забезпеченість енергоносіями	відс.	100	100	41	100	100
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	274	453	205	223	239
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я та сприяння розвитку закладів охорони здоров'я						
забезпеченість енергоносіями	відс.	100	100	40	100	100
середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	180 325	182 644	190 471	197 138	210 942
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	452	732	291	316	338
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих						
Середня вартість пільги на одного одержувача	грн.	4 736	1 500	1 653	1 653	1 653
Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	58	239	40	40	40
Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 6 - Захист прав та законних інтересів дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та належне їх утримання						
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	0	14 000	15 500	16 833	18 028
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	0	85	85	92	99

Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	0	48	44	44	44
Ціль державної політики № 7 - Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення						
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	165 237	169 033	215 862	237 795	253 987
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	211	292	151	100	100
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	346	110	233	100	100
Ціль державної політики №8 - Реалізація державної політики у сфері земельного законодавства						
середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	0	37 857	0	0	0
середні витрати на виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	0	0	470 000	0	0
середні витрати на виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації пфо інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	грн.	0	0	120 000	0	0
Ціль державної політики № 9 - Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності						
середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	0	0	5 000	5 430	5 816
Динаміка кількості заходів, з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, порівняно з попереднім роком	відс.	0	0	100	100	100
Середній обсяг витрат на одного суб'єкта господарювання, для погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	41 891	0	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення обміну досвідом ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем громади.						
середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	1	1	1	1	1
рівень виконання фінансування зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	67	100	100	100	100
Ціль державної політики № 11 - Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха на території Лебединської міської територіальної громади						
Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	0	54	0	0	0
динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву порівняно з попереднім роком	відс.	0	156	0	0	0
Середня вартість за одним договором на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	84 900	0	20 790	25 000	25 000
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення діяльності пожежних підрозділів в старостинських округах						
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	93 119	52 712	59 425	43 299	46 332
середні видатки на утримання одного працівника	грн.	150 187	150 604	169 784	123 713	132 378
відсоток кількості реагування на виклик при виникненні пожежі	грн.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)						
Середні витрати на одну призовну компанію	грн.	6 250	3 500	3 900	0	0
середні витрати на одну особу яка підлягає призову та юнаки, які проходять приписку до призовної дільниці	грн.	89	0	0	0	0
Динаміка збільшення кількості призовників, які проходять медичний облік та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	100	0	0	0	0
Ціль державної політики № 14 - Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.						
середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	1 658	794	2 000	2 000	2 000
середні витрати на придбання одного подарунку дітям учасників АТО	грн.	0	60	0	0	0

відсоток забезпечення дітей подарунками

відс.

0

100

0

0

0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 Функціонально і 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)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Лебединської міської ради	37 197 061	50 539 497	40 342 510	41 008 300	42 433 200	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	26 143 467	31 061 314	29 266 038	29 527 966	30 138 120	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 000	1 877 613	68 000	68 000	68 000	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 890 623	7 804 926	3 426 550	3 677 153	3 937 691	3
0212113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	1 868 336	2 589 310	1 500 960	1 591 191	1 703 393	4
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	656 476	1 903 531	890 000	890 000	890 000	5
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	14 000	15 500	16 833	18 028	6
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 321 892	1 436 777	1 942 760	2 140 153	2 285 883	7
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	4 163	1 403 000	590 000	301 765	402 482	8
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	83 782	0	10 000	10 860	11 631	9
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	28 075	55 466	42 302	45 938	49 200	10
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	84 900	278 100	205 620	208 985	226 281	11
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	2 048 613	2 108 460	2 376 980	2 529 455	2 702 491	12
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	65 734	7 000	7 800	0	0	13
			УСЬОГО	37 197 061	50 539 497	40 342 510	41 008 300	42 433 200	

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 Функціонально і 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
0210000			Виконавчий комітет Лебединської міської ради	1 348 001	5 533 116	10 000	10 000	10 000	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 102 815	794 400	0	0	0	1

0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	4 452 000	0	0	0	2
0212113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	109 996	0	0	0	0	4
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	39 156	0	0	0	8
0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	81 190	150 000	10 000	10 000	10 000	14
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	54 000	97 560	0	0	0	12
УСЬОГО				1 348 001	5 533 116	10 000	10 000	10 000	

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)