

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	41815107	0455200000
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Юр'ївської селищної ради

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	3 000	4 000	8 000	5 500	5 500
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	64	52	106	72	72
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет						
Обсяг видатків на придбання інсуліну	грн.	605 109	388 818	653 540	705 825	741 116
Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами	осіб	90	90	90	90	90
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
Кількість штатних одиниць по персоналу	од.	17	18	18	18	18
Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	65	157	157	157	157
Ціль державної політики № 5 - Соціальний захист та покращення рівня життя малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги						
Надання матеріальної допомоги	грн.	143 266	625 950	681 659	742 327	808 395
Придбання новорічних подарунків	грн.	3 237	3 500	3 812	4 151	4 520
Ціль державної політики № 6 - Благоустрій населених пунктів громади						
Видатки на благоустрій	грн.	458 886	659 071	824 500	781 606	851 168
Видатки на освітлення населених пунктів селищної ради	грн.	260 998	627 999	1 589 000	859 668	1 005 812
Видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок	грн.	44 298	45 000	41 400	61 600	72 073
Ціль державної політики № 7 - Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	0	194	194	194	194
Ціль державної політики № 8 - Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій						
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю I групи	осіб	0	11	11	11	11
Ціль державної політики № 9 - Залучення непрацюючих громадян до громадських робіт						
Кількість працюючих	осіб	0	15	15	15	15
Ціль державної політики № 10 - Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
обсяг коштів передбачених на субвенцію іншим бюджетам	грн.	46 500	32 755	35 670	38 845	42 302
Ціль державної політики № 11 - Надання якісної медичної допомоги в стаціонарі лікарні						
Обсяг фінансування	грн.	4 336 567	1 187 200	1 366 266	1 575 521	1 813 837
Кількість штатних одиниць	од.	118	118	118	118	118
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення обслуговування та утримання територій громади; Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів; водопостачання вуличних колонок; Вивіз сміття на території ОТГ						
обсяг видатків на утримання в належному стані благоустрою території громади та надання послуг	грн.	0	3 973 233	4 310 338	4 719 018	5 056 612
видатки на відшкодування різниці в тарифах	грн.	1 562 600	600 000	653 400	711 553	774 881
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги, запровадження здорового способу життя						
Кількість штатних одиниць	од.	56	69	69	69	69
Кількість прикріпленого населення	осіб	10 524	12 803	12 803	12 803	12 803

Ціль державної політики № 14 - Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги		обсяг видатків		грн.	16 243	21 000	24 570	28 747	33 633
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення діагностування і виявлення захворювання туберкульозу на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги		обсяг витрат		грн.	56 743	51 034	59 709	59 860	81 736
Ціль державної політики № 16 - Заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу		обсяг видатків		грн.	8 000	3 000	3 510	4 107	4 805
Ціль державної політики № 17 - Заходи з лікування онкохворих		обсяг видатків		грн.	23 573	20 000	23 400	27 378	32 032
Ціль державної політики № 18 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення житлом дітей-сиріт		обсяг видатків		грн.	389 484	0	0	0	0
Ціль державної політики № 19 - Покращення стану доріг		Обсяг витрат		грн.	132 376	0	0	0	0
Ціль державної політики № 20 - Забезпечення належного санітарного стану на території громади, екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища		кількість населених пунктів в яких здійснюється вивіз сміття		шт.	47	0	0	0	0
Ціль державної політики № 21 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг		обсяг коштів		грн.	0	8 639 555	0	0	0
Ціль державної політики № 22 - Створення умов для забезпечення надійної експлуатації житлового фонду		обсяг видатків		грн.	0	45 426	0	0	0
Ціль державної політики № 24 - Організація та проведення місцевих виборів		обсяг видатків		грн.	699 219	0	0	0	0
Ціль державної політики № 25 - Сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування своїх повноважень		Обсяг видатків на сплату членських внесків		грн.	4 004	0	0	0	0
Ціль державної політики № 26 - Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		Витрати на придбання масок (для запобігання поширенню COVID-19)		грн.	6 990	0	0	0	0
Ціль державної політики № 27 - Забезпечення громадського порядку та безпеки		кількість опрацьованих звернень, заяв громадян		од.	200	0	0	0	0
Ціль державної політики № 28 - Забезпечення надання дотації з місцевого бюджету на здійснення видатків за відповідними напрямками використання коштів		Обсяг коштів передбачених на дотацію районному бюджету		грн.	171 105	0	0	0	0
Ціль державної політики № 29 - Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		обсяг коштів передбачених на субвенцію державному бюджету		грн.	49 987	0	0	0	0
Ціль державної політики № 30 - Забезпечення права на соціальний захист		обсяг видатків		грн.	0	0	2 942	3 236	3 560
Ціль державної політики № 31 - Забезпечення бібліотечного обслуговування, загальна доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками		число читачів		осіб	0	3 560	0	0	0
Ціль державної політики № 32 - Підвищення доступності до широкосмугового доступу до Інтернету у сільській місцевості		обсяг видатків фінансування для підключення всіх закладів соціальної інфраструктури в межах населених пунктів		грн.	0	943 200	0	0	0
Ціль державної політики № 33 - Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню		кількість підприємств, яким планується надання трансферту		1 од.	0	0	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради	20 574 022	27 134 456	28 128 386	34 120 484	37 049 996	

(грн)

0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 476 441	13 751 181	14 153 200	17 818 440	19 129 227	2
0210191	191	0160	Проведення місцевих виборів	699 219	0	0	0	0	24
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 334 573	1 187 200	1 831 700	1 575 521	1 813 837	11
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 593 714	2 213 815	2 304 890	2 681 399	2 959 799	13
0212141	2141	0763-	Програми і централізовані заходи з імунізацій	16 243	21 000	14 000	28 747	33 633	14
0212142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	56 743	51 034	43 000	69 860	81 736	15
0212143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	8 000	3 000	6 000	4 107	4 805	16
0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	605 109	588 227	7 000	805 224	942 112	3
0212145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	23 573	20 000	60 000	27 378	32 032	17
0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	15 000	5 000	17 789	19 372	7
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	2 587	2 942	3 236	3 560	30
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	30 000	55 700	35 638	38 111	8
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	9 671	60 390	86 620	71 747	76 626	9
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	983 109	1 641 966	2 080 100	2 242 630	2 399 383	4
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	146 503	629 450	291 170	746 478	812 915	5
0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	38 348	0	0	0	31
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 562 600	4 573 233	3 930 000	5 430 571	5 831 493	12
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	764 182	1 332 070	2 454 900	1 702 874	1 929 053	6
0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0	0	780 000	820 000	900 000	17
0217540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0	943 200	0	0	0	32
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	4 004	0	0	0	0	25
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6 990	0	0	0	0	26

0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	15 756	0	0	0	0	0	27
0219150	9150	0180	Інші дотації з місцевого бюджету	171 105	0	0	0	0	0	28
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	46 500	32 755	22 164	38 845	42 302	10	
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	49 987	0	0	0	0	0	29
			УСЬОГО	1 20 574 022	27 134 456	28 128 386	34 120 484	37 049 996		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради	1 444 564	8 925 749	58 800	60 000	61 300	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	78 586	0	0	0	0	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	31 945	49 996	0	0	0	11
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	38 520	0	0	0	0	13
0216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0	45 426	0	0	0	22
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	515 689	0	0	0	0	6
0216083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	389 484	0	0	0	0	18
0217390	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	8 639 555	0	0	0	21
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	132 376	0	0	0	0	19
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	57 964	190 772	58 800	60 000	61 300	20
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	200 000	0	0	0	0	10
			УСЬОГО	1 444 564	8 925 749	58 800	60 000	61 300	

Селищний голова

Іван БУРЯК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНКІНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

