

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027-2029 роки загальна (Форма БП-1)

1. (0) (1) (0)(4)(0)(6)(1)(7)(3)(1) (2)(5)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
Городнянська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Виконання наданих законодавством повноважень
-
3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконання наданих законодавством повноважень у державному управлінні		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Кількість штатних одиниць (жінок, чоловіків) в органах місцевого самоврядування	од.	83,00	99,00	99,00	99,00	99,00
1.2	Кількість штатних одиниць (чоловіків, жінок) в архівній установі	од.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
1.3	Кількість нагороджених, відзначених (жінок, чоловіків)	од.	134,00	140,00	143,00	143,00	143,00
2	Забезпечення надання медичної допомоги населенню жіночої та чоловічої статі (охорона здоров'я)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кількість установ	од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2	Кількість штатних одиниць по установах (чоловік, жінок)	од.	224,25	223,25	223,25	223,25	223,25
2.3	Кількість пролікованих хворих чоловічої та жіночої статі у стаціонарі	од.	4 475,00	4 475,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3	Вирішення відповідно до законодавства питань по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Городнянської громади чоловічої та жіночої статі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Кількість осіб, яким надаються послуги в інших установах та закладах соціального захисту(жінок, чоловіків)	од.	2 469,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
3.2	Кількість осіб чоловічої та жіночої статі, яким надана допомога та інших виплат згідно місцевих програм	од.	266,00	298,00	300,00	300,00	300,00
3.3	Кількість осіб жіночої та чоловічої статі , яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	од.	66,00	66,00	67,00	67,00	67,00

4	Виконання заходів по економічній діяльності Городнянської міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	кількість підприємств , яким сплачується різниця по тарифам для населення за опалювальний період 2021-02022 років	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.2	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення технічної документації	од.	13,00	14,00	5,00	5,00	5,00
4.3	Кількість укладених договорів по забезпеченню участі в Асоціації міст України	од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Виконання заходів Городнянської міської територіальної громади по громадській безпеці відповідно до програм та інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Кількість заходів по цивільному захисту	од.	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00
5.2	Кількість заходів та робіт з територіальної оборони та фінансової підтримки ЗСУ, Держприкордонної служби України	од.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.3	Витрати на забезпечення висвітлення діяльності в газеті "Новини Городнянщини" та її підтримка	тис.грн.	458,88	470,00	470,00	470,00	470,00

4. Витатки/надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників витатків / надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Городнянська міська рада	105 381 821	80 017 921	64 364 499	71 076 701	77 581 625
1	0110150	0150	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	69 342 188	33 252 211	29 576 558	33 630 701	36 043 825
				загальний фонд	27 398 753	33 252 211	29 576 558	33 630 701	36 043 825
				спеціальний фонд	41 943 435	-	-	-	-
1	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	796 612	729 548	770 000	785 000	820 000
				загальний фонд	546 772	729 548	770 000	785 000	820 000
				спеціальний фонд	249 840	-	-	-	-
2	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6 987 541	9 070 000	4 820 000	5 120 000	6 600 000
				загальний фонд	6 696 541	9 070 000	4 820 000	5 120 000	6 600 000
				спеціальний фонд	291 000	-	-	-	-
2	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 085 600	4 600 000	3 622 000	4 224 000	4 805 000

				загальний фонд	4 085 600	4 600 000	3 622 000	4 224 000	4 805 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0112142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	-	70 000	70 000	70 000	70 000
				загальний фонд	-	70 000	70 000	70 000	70 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0112145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	304 193	610 000	610 000	610 000	610 000
				загальний фонд	304 193	610 000	610 000	610 000	610 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	61 740	70 000	70 000	77 000	80 000
				загальний фонд	61 740	70 000	70 000	77 000	80 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0113050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	8 109	25 700	-	-	-
				загальний фонд	8 109	25 700	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0113160	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	1 074 097	1 180 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
				загальний фонд	1 074 097	1 180 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	659 269	1 200 960	-	-	-
				загальний фонд	659 269	1 200 960	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0113221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I – II групи, яка наста	-	2 999 296	-	-	-
				загальний фонд	-	2 999 296	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	11 758 632	14 009 000	18 693 000	21 965 000	23 007 800

				загальний фонд	10 527 111	13 529 000	18 193 000	21 465 000	22 507 800
				спеціальний фонд	1 231 521	480 000	500 000	500 000	500 000
3	0113242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 896 885	2 820 000	2 000 000	2 000 000	2 800 000
				загальний фонд	1 896 885	2 820 000	2 000 000	2 000 000	2 800 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр	1 700 000	1 700 000	1 687 941	-	-
				загальний фонд	1 700 000	1 700 000	1 687 941	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	260 462	100 000	50 000	50 000	50 000
				загальний фонд	260 462	100 000	50 000	50 000	50 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0117330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	-	2 800 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	2 800 000	-	-	-
4	0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	3 490	7 192	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	3 490	7 192	-	-	-
4	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	21 996	22 136	25 000	25 000	25 000
				загальний фонд	21 996	22 136	25 000	25 000	25 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	-	50 000	-	-	-
				загальний фонд	-	50 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 200 812	2 172 878	100 000	100 000	100 000
				загальний фонд	3 417 163	2 172 878	100 000	100 000	100 000
				спеціальний фонд	1 783 649	-	-	-	-
5	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	70 470	200 000	100 000	100 000	100 000
				загальний фонд	70 470	200 000	100 000	100 000	100 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	468 850	1 600 000	50 000	50 000	50 000

				загальний фонд	107 560	1 600 000	50 000	50 000	50 000
				спеціальний фонд	361 290	-	-	-	-
5	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	168 170	170 000	170 000	170 000	170 000
				загальний фонд	168 170	170 000	170 000	170 000	170 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	290 705	300 000	300 000	300 000	300 000
				загальний фонд	290 705	300 000	300 000	300 000	300 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0118831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	391 999	479 000	350 000	400 000	450 000
				загальний фонд	222 000	259 000	350 000	400 000	450 000
				спеціальний фонд	169 999	220 000	-	-	-
5	0118832	8832	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	-169 999	-220 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-169 999	-220 000	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	105 381 821	80 017 921	64 364 499	71 076 701	77 581 625
X	X	X	X	загальний фонд	59 517 596	76 730 729	63 864 499	70 576 701	77 081 625
X	X	X	X	спеціальний фонд	45 864 225	3 287 192	500 000	500 000	500 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО		62 118 506	64 364 499	2 245 993	71 677 699	71 076 701	-600 998
у т. ч.: загальний фонд		61 448 506	63 864 499	2 415 993	70 967 699	70 576 701	-390 998
спеціальний фонд		670 000	500 000	-170 000	710 000	500 000	-210 000
Виконання наданих законодавством повноважень у державному управлінні		-	-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць (жінок, чоловіків) в органах місцевого самоврядування	од.	97	99	2	97	99	2
Кількість штатних одиниць (чоловіків, жінок) в архівній установі	од.	2	2	-	2	2	-
Кількість нагороджених, відзначених (жінок, чоловіків)	од.	155	143	-12	155	143	-12
Забезпечення надання медичної допомоги населенню жіночої та чоловічої статі		-	-	-	-	-	-
кількість установ	од.	2	2	-	2	2	-

Кількість штатних одиниць по установах (чоловік, жінок)	од.	246	223	-23	246	223	-23
Кількість пролікованих хворих чоловічої та жіночої статі у стаціонарі	од.	4 500	4 500	-	4 500	4 500	-
Вирішення відповідно до законодавства питань по соціальному захисту		-	-	-	-	-	-
Кількість осіб, яким надаються послуги в інших установах та закладах с	од.	3 220	2 460	-760	3 220	2 460	-760
Кількість осіб чоловічої та жіночої статі, яким надана допомога та інші	од.	300	260	-40	300	260	-40
Кількість осіб жіночої та чоловічої статі, яким виплачується компенсаці	од.	67	67	-	67	67	-
Виконання заходів по економічній діяльності Городнянської міської ради		-	-	-	-	-	-
кількість підприємств, яким сплачується різниця по тарифам для насел	од.	1	1	-	1	1	-
Кількість об'єктів, на які планується виготовлення технічної документац	од.	8	5	-3	8	5	-3
Кількість укладених договорів по забезпеченню участі в Асоціації міст У	од.	1	1	-	1	1	-
Виконання заходів Городнянської міської територіальної громади по гро		-	-	-	-	-	-
Кількість заходів по цивільному захисту	од.	10	10	-	10	10	-
Кількість заходів та робіт з територіальної оборони та фінансової підт	од.	7	5	-2	7	5	-2
Витрати на забезпечення висвітлення діяльності в газеті" Новини Город	тис.грн.	510	470	-40	540	470	-70

5.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Зростання суми прогнозу місцевого бюджету від схваленого у попередньому періоді по загальному фонду за рахунок змін у бюджетній декларації на 2027-2029 роки, збільшенн:

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Андрій БОГДАН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ