

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2024 - 2026 РОКИ загальний (Форма 2024 -1)

1. Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
---	---	---	--

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету;

забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету;

забезпечення реалізації міських пільгових програм;

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
Реалізація державної політики у сфері виконання наданим законодавством власних повноважень органам місцевого самоврядування		-	-	-	-	-
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	860	7,190	7,190	7,500	7,500
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	2,530	2,950	3,500	3,500	3,500
Забезпечення умов для зберігання документів		-	-	-	-	-
Кількість виданих довідок	шт.	1,100	1,200	1,250	1,260	1,270
Охорона та раціональне використання природних ресурсів		-	-	-	-	-
Кількість придбаних видів засобів для утилізації шкідливих рослин	од.	-	3	1	1	1
Забезпечення прав дітей та підтримка сімей з дітьми, соціальна підтримка сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, вирішення проблеми у задоволенні соціального захисту сімей, дітей та молоді, які		-	-	-	-	-

Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей які перебувають у складних сімейних обставинах, охоплених соціальним супроводом (супроводженням)	од.	10	100	140	140	140
Кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	420	420	420	2,000	2,000
Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних територій об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання	га.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		-	-	-	-	-
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	од.	3	31	13	10	5
Забезпечення надання соціальних послуг для жителів громади		-	-	-	-	-
кількість зайнятих на громадських роботах	осіб	56	31	24	24	24
Надання якісної, доступної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	грн.	3,912,070	2,545,372	2,051,933	1,954,800	2,200,683
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	900	1,093	1,093	1,093	1,093
Надання якісної, доступної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню району		-	-	-	-	-
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість прикріпленого населення	осіб	25,194	30,592	30,592	30,592	30,592
Кількість пролікованих хворих	осіб	1,143	1,200	1,200	1,200	1,200
Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	86	80	80	80	80
Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою підтримки ветеранських організацій		-	-	-	-	-
Кількість членів відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній громаді	осіб	7,000	6,900	6,700	6,750	6,750
Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		-	-	-	-	-
чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	1,880	1,879	1,879	1,879	1,879
затрати на обслуговування територіальним центром	грн.	12,553,915	12,100,000	13,400,000	12,515,367	12,515,367
Надання якісної, доступної та бгатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню громади та району		-	-	-	-	-
Кількість станов	од.	1	1	1	1	1

Кількість штатних посад	од.	300	298	300	300	300
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	од.	6,200	3,000	9,000	9,000	9,000
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.грн.	36,828	30,000	46,800	46,800	46,800
Інші заходи в галузі культури та мистецтва		-	-	-	-	-
Витрати на проведення заходів	грн.	-	255,979	271,080	269,742	267,624
Кількість проведених заходів	од.	-	1,280	1,290	1,291	1,292
Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з центрального водопостачання та водовідведення в КП "Комунсервіс"		-	-	-	-	-
середньообліковий обсяг надання послуг по водопостачанню	куб.м.	192,076	227,107	227,617	-	-
середньообліковий обсяг надання послуг по водовідведенню	куб.м.	134,090	133,070	164,316	-	-
середня сума відшкодування різниці в тарифах по водопостачанню на 1куб.м.	грн.	3	8	8	-	-
середня сума відшкодування різниці в тарифах по водовідведенню на 1куб.м.	грн.	3	9	9	-	-
Здійснення послуг на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян		-	-	-	-	-
Кількість військовослужбовців, членів їх сімей та дітей загиблих разом з матір'ю, які отримали оздоровчі послуги	од.	-	11	5	-	-
Видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян	грн.	-	204,100	90,000	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2026 роки за бюджетними програмами:

2024 рік та індикативних прогнозних показників на

2025 і

(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 Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	95,631,144	96,984,386	103,601,200	94,639,200	94,639,200	-
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	34,488,575	33,417,385	39,843,490	37,385,394	37,847,167	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	988,862	695,738	850,285	913,252	976,876	2

0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8,388,625	9,518,866	11,558,100	10,012,294	10,012,294	23
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-	3,912,070	2,545,372	2,051,933	1,954,800	2,200,683	12
0212112	2112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-	6,365,858	4,960,789	5,328,067	5,053,806	4,807,923	12
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	12,553,915	12,100,000	13,400,000	12,515,367	12,515,367	17
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2,257,064	2,100,000	3,000,000	3,003,688	3,003,688	5
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,	210,880	207,000	228,000	245,074	262,232	21
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	214,946	191,176	228,000	245,074	247,832	9
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-	204,100	90,000	-	-	5
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	301,693	300,000	300,000	300,000	24
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23,947,169	24,541,080	22,000,000	22,027,046	22,027,046	7
0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво,	919,100	3,151,187	3,450,100	-	-	25
0217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1,384,080	3,050,000	1,273,225	983,405	438,092	8
	УСЬОГО			95,631,144	96,984,386	103,601,200	94,639,200	94,639,200	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2026 роки за бюджетними програмами:

2024 рік та індикативних прогнозних показників на

2025 і

(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 Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	7,861,135	16,849,122	145,000	145,000	145,000	-
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	2,759,717	5,109,035	-	-	-	1
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1,220,980	1,863,839	-	-	-	23
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-	-	462,900	-	-	-	12

0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	233,281	83,777	-	-	-	9
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3,611,173	295,000	-	-	-	7
0217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	35,984	8,389,871	-	-	-	8
0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	-	644,700	145,000	145,000	145,000	4
	УСЬОГО			7,861,135	16,849,122	145,000	145,000	145,000	

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ГЛУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}