

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

2023 - 2025 РОКИ загальний (Форма 2023 -1)

1.	виконавчий комітет Хорольської міської ради Луцького району Полтавської області (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)	(0)(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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	860	7 190	-	-
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	2 300	2 530	2 950	-	-
Забезпечення умов для зберігання документів		-	-	-	-	-
Кількість виданих довідок	шт.	1 000	1 100	1 200	-	-
Охорона та раціональне використання природних ресурсів		-	-	-	-	-
Кількість придбаних видів засобів для утилізації шкідливих рослин	од.	-	-	3	-	-
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 центрів соціальних служб	од.	1	1	1	-	-
Кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	15	15	15	-	-
Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	-	14	14	-	-
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей які перебувають у складних сімейних обставинах, охоплених соціальним супроводом (супроводженням)	од.	230	10	100	-	-
Кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	9 000	420	420	-	-
Кількість заходів, в тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	-	3	-	-	-
Кількість учасників заходів, в тому числі, навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	-	1 900	-	-	-
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	-	-
Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	20	-	-	-	-
Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		-	-	-	-	-
Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	га.	21	3	16	-	-
Забезпечення надання соціальних послуг для жителів громади		-	-	-	-	-
Вартість наданих послуг на проведення громадських робіт	грн.	138 810	642 807	196 176	-	-
Надання якісної, доступної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	грн.	2 779 256	4 116 996	1 839 211	-	-
Кількість лікарських відвідувань	од.	86	86	80	-	-
Надання якісної, доступної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню району		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення населення у первинній медичній допомозі	грн.	5 419 795	6 375 295	4 960 789	-	-
Кількість прикріпленого населення	осіб	31 357	31 721	31 026	-	-
Кількість пролікованих хворих	осіб	2 334	2 334	2 500	-	-
Пільги для окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	грн.	25 848	40 000	70 000	-	-

Кількість дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	2	3	6	-	-
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітьми з інвалідами		-	-	-	-	-
Витрати на надання реабілітаційних послуг	грн.	11 120 561	12 667 084	12 000 000	-	-
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	1 879	1 879	1 879	-	-
Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою підтримки ветеранських організацій		-	-	-	-	-
Проведення інформаційної кампанії щодо формування поваги до людей старшого покоління, ветеранів війни і праці	осіб	19	12	13	-	-
Надання якісної, доступної та бгатопрфільної стаціонарної медичної допомоги населенню громади та району		-	-	-	-	-
Кількість станов	од.	1	1	1	-	-
Кількість штатних посад	од.	298	268	298	-	-
Обсяг видатків на забезпечення потреб багатопрфільної медичноо допомоги населення	грн.	7 497 649	10 376 890	9 298 900	-	-
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	од.	3 900	3 000	3 000	-	-
Інші заходи в галузі культури та мистецтва		-	-	-	-	-
Витрати на проведення заходів	грн.	-	-	280 000	-	-
Кількість проведених заходів	од.	-	-	1 280	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2025 роки за бюджетними програмами:

2023 рік та індикативних прогнозних показників на

2024 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	88 936 083	97 146 232	84 812 800	-	-	-
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	34 050 521	33 608 724	29 901 894	-	-	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	999 918	1 055 469	585 830	-	-	2

0212010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	7 497 649	10 376 890	9 298 900	-	-	23
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-	2 779 256	4 116 996	1 839 211	-	-	12
0212112	2112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-	5 373 795	6 375 295	4 960 789	-	-	11
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	10 967 919	12 554 255	12 000 000	-	-	19
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 999 377	2 264 000	1 800 000	-	-	5
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,	181 633	210 900	180 000	-	-	21
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	138 810	642 807	196 176	-	-	16
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	25 848	40 000	70 000	-	-	5
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	-	280 000	-	-	16
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20 863 756	24 342 160	20 500 000	-	-	7
0217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	4 057 601	1 558 736	3 200 000	-	-	8
	УСЬОГО			88 936 083	97 146 232	84 812 800	-	-	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	10 084 699	7 442 124	144 700	-	-	-
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	4 476 745	1 966 129	-	-	-	1
0212010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	2 353 314	1 718 962	-	-	-	23
0212112	2112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-	46 000	-	-	-	-	11
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	152 642	112 829	-	-	-	19

0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3 030 451	3 608 220	-	-	-	7
0217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	25 547	35 984	-	-	-	8
0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	-	-	144 700	-	-	4
	УСЬОГО			10 084 699	7 442 124	144 700	-	-	

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}