

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

2025 - 2027 РОКИ загальний (Форма 2025 -1)

1. Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
(0) (2) (0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4) (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)  
(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 забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітеу;  
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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	7 190	7 500	8 000	8 100	8 200
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	2 950	3 500	4 000	4 100	4 200
Витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	34 535 574	41 424 490	44 749 411	44 729 411	44 729 411
Забезпечення умов для зберігання документів		-	-	-	-	-
Кількість виданих довідок	шт.	1 200	1 250	1 280	1 300	1 320
Кількість штатних одиниць	од.	3	3	3	3	3
Витрати на утримання трудового архіву	грн.	694 882	936 985	919 474	919 474	919 474

Охорона та раціональне використання природних ресурсів		-	-	-	-	-
Кількість видів засобів для утилізації шкідливих рослин	од.	1	1	1	1	1
Обсяг видатків на придбання засобів для боротьби із шкідливими рослинами	грн.	80 000	145 000	167 000	167 000	167 000
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	1	1
Кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	14	17	17	17	17
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей які перебувають у складних сімейних обставинах, охоплених соціальним супроводом (супроводженням)	од.	94	140	76	76	76
Кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	2 146	2 200	2 000	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		-	-	-	-	-
Обсяг видатків на утримання комунальних підприємств	грн.	22 045 349	23 099 600	24 600 000	24 846 000	25 094 460
Кількість комунальних підприємств	од.	3	3	3	3	3
Площа що обслуговують комунальні підприємства	га.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		-	-	-	-	-
обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	2 987 226	2 673 165	11 445 725	2 799 175	3 284 741
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	од.	30	17	50	11	12
Забезпечення надання соціальних послуг для жителів громади		-	-	-	-	-
Вартість наданих послуг на проведення громадських робіт	грн.	156 890	228 000	234 240	234 240	234 240
кількість зайнятих на громадських роботах	осіб	20	24	24	24	24
Надання якісної, доступної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги населенню району		-	-	-	-	-
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Обсяг видатків на забезпечення населення у первинній медичній допомозі	грн.	7 754 409	9 267 442	8 000 000	8 080 200	8 160 800
Кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	24	28	28	28	28
Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	80	80	80	80	80

Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою підтримки ветеранських організацій		-	-	-	-	-
Видатки на утримання відокремленого підрозділу Організації ветиранів України у Хорольській міській територіальній громаді	грн.	206 998	242 400	240 000	242 400	244 824
Загальна кількість громадських організацій ветеранів в громаді	од.	1	1	1	1	1
Кількість членів відокремленого підрозділу Організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній грмаді	осіб	6 436	6 450	6 460	6 470	6 480
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	2 018	1 879	2 053	2 063	2 063
затрати на обслуговування територіальним центром	грн.	12 083 146	16 680 000	15 500 000	14 645 000	14 791 450
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Надання якісної, доступної та бгатопрфільної стаціонарної медичної допомоги населенню громади та району		-	-	-	-	-
Динаміка зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	20	20	18	18	18
Обсяг видатків на забезпечення потреб багатопрофільної медичної допомоги населення	грн.	8 346 614	11 558 100	11 530 600	11 110 000	11 221 100
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	од.	6 800	8 000	11 000	12 000	12 500
Інші заходи в галузі культури та мистецтва		-	-	-	-	-
Витрати на проведення заходів	грн.	271 083	300 000	300 000	300 000	300 000
Кількість проведених заходів	од.	1 127	271	15	15	15
Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з центрального водопостачання та водовідведення в КП "Комунсервіс"		-	-	-	-	-
середньообліковий обсяг надання послуг по водопостачанню	куб.м.	207 615	227 617	227 629	-	-
середньообліковий обсяг надання послуг по водовідведення	куб.м.	131 103	164 316	164 316	-	-
середня сума відшкодування різниці в тарифах по водопостачанню на 1куб.м.	грн.	8	8	11	-	-
середня сума відшкодування різниці в тарифах по водовідведенню на 1куб.м.	грн.	9	9	12	-	-
Здійснення послуг на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян		-	-	-	-	-
Видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян	грн.	235 110	120 000	115 000	-	-
Видатки на санаторно-курортне оздоровлення окремих категорій громадян	грн.	13	6	5	-	-

**4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2027 роки за бюджетними програмами:**

**2025 рік та індикативних прогнозних показників на**

**2026 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	97 859 472	113 310 282	125 107 600	110 935 700	112 040 800	-
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	34 932 162	41 424 490	44 749 411	44 729 411	44 729 411	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	694 882	936 985	919 474	919 474	919 474	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8 346 614	11 558 100	11 530 600	11 110 000	11 221 100	23
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-	2 795 671	2 737 266	2 702 213	2 782 213	2 863 013	12
0212112	2112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-	4 958 738	6 530 176	5 297 787	5 297 787	5 297 787	12
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	12 083 146	16 680 000	15 500 000	14 645 000	14 791 450	22
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 099 997	3 035 000	3 000 000	3 030 000	3 060 300	5
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,	206 998	242 400	240 000	242 400	244 824	21
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	156 890	228 000	234 240	234 240	234 240	9
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	235 110	120 000	115 000	-	-	26
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	271 083	300 000	300 000	300 000	300 000	24
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	25 121 072	23 394 600	24 600 000	24 846 000	25 094 460	7
0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво,	2 969 883	3 450 100	4 473 150	-	-	25
0217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2 987 226	2 673 165	11 445 725	2 799 175	3 284 741	8
	УСЬОГО			97 859 472	113 310 282	125 107 600	110 935 700	112 040 800	

**5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2027 роки за бюджетними програмами:**

**2025 рік та індикативних прогнозних показників на**

**2026 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	2023  рік (звіт)	2024  рік (затверджено)	2025  рік (проект)	2026  рік (прогноз)	2027  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	19 442 095	7 209 825	167 000	167 000	167 000	-
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	5 862 474	376 161	-	-	-	1
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 832 804	85 728	-	-	-	23
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-	542 434	-	-	-	-	12
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	194 726	71 144	-	-	-	22
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	105 805	169 789	-	-	-	9
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 937 255	250 000	-	-	-	7
0217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 386 597	6 112 003	-	-	-	8
0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	580 000	145 000	167 000	167 000	167 000	4
	УСЬОГО			19 442 095	7 209 825	167 000	167 000	167 000	

<b>Керівник установи</b>	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Сергій ВОЛОШИН
		(прізвище та ініціали)
<b>Керівник фінансової служби</b>	<hr/>	<hr/>
	(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}