

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

2022 - 2024 РОКИ загальний (Форма 2022 -1)

1. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (2) (0)(4)(0)(5)(1)(3)(4)(2) (0)(3)(5)(6)(2)(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.

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень. Керівництво і управління у відповідній сфері.

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
Забезпечення делегованих повноважень від міста АМУ	-	-	-	-	-	-
Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	100	100	100	100	100
Впровадження в Україні європейських стандартів життя	-	-	-	-	-	-
Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких фінансуються з бюджету	відс.	44	100	100	100	100
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	-	-	-	-	-	-
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100
Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, сприяння забезпечення встановлених	-	-	-	-	-	-
рівень забезпечення виконання завдання по оплаті виконавчого збору	відс.	-	100	100	100	100

Задоволення права громадян на отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування міста Нововолинська.	-	-	-	-	-	-
виконання угод	відс.	100	100	100	100	100
Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища	-	-	-	-	-	-
Забезпечення соціального захисту дітей різних категорій та профілактика дитячої безпритульності та бездомності.	відс.	100	100	100	100	100
Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах	-	-	-	-	-	-
Забезпечення належних житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії, які досягають повноліття	відс.	-	100	100	100	100
Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	-	-	-	-	-	-
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної к	відс.	-	4	4	4	5
Програма спрямована на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних	-	-	-	-	-	-
Динаміка виконання бюджетної програми	відс.	100	100	100	100	100
Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	-	-	-	-	-	-
Динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	100	100	100
Формування у молодих громадян високої патріотичної свідомості	-	-	-	-	-	-
Збільшення кількості громадян, яких охоплено призовом, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100
Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягнення духовної та фізичної досконалості людини	-	-	-	-	-	-
Динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів) проведених місцевими осередками всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств порівняно	відс.	100	100	100	100	100
Підвищення рівня надання лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	-	-	-	-	-	-
Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	62	21	16	30	30
Програма передбачає комплексне розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міста	-	-	-	-	-	-
Відсоток виконання заходу	відс.	14	100	100	100	100
Розвиток малого та середнього підприємництва	-	-	-	-	-	-
Результати подання заявок на відкритий конкурс	відс.	100	100	100	100	100
Зменшити навантаження на державу щодо управління державним сектором економіки, що забезпечить підвищення ефективності управління	-	-	-	-	-	-

Рівень готовності	відс.	69	100	100	100	100
Активізація діяльності адміністрацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій, творчих спілок, товариств чи об'єднань громадян, направленої на сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо покращення	-	-	-	-	-	-
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	117	133	100	100	100
Широке інформування населення про актуальні події в державі та в місті	-	-	-	-	-	-
Динаміка збільшення (зменшення) кількості тиражу поліграфічної продукції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	147	147	100	100	100
Реалізація спільних проєктів; організація та проведення для офіційних делегацій гостей міста екскурсій визначними місцями Волині та України; забезпечення прийому офіційних українських та іноземних делегацій;	-	-	-	-	-	-
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	67	150	100	100	100
Виготовлення інформаційно-рекламної продукції про м. Нововолинськ задля ознайомлення із соціально-економічним життям міста, його історією та культурою	-	-	-	-	-	-
Динаміка збільшення (зменшення) кількості рекламної та інформаційної продукції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	115	115	100	100	100
Підвищити рівень надання медичної допомоги населенню	-	-	-	-	-	-
Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	1 059	1 059	1 110	1 110	1 110
Середня кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	130	1 702	1 483	1 483	1 483
Зберегти здоров'я населенню	-	-	-	-	-	-
зниження показника летальності	відс.	3	1	1	1	1
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень	-	-	-	-	-	-
відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	100	100	100	100	100
Визнання пріоритетних напрямків розвитку економіки, підвищення темпів зростання, інноваційні оновлення	-	-	-	-	-	-
відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	100	-	100	100	100
Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягненню духовної та фізичної досконалості людини	-	-	-	-	-	-
Динаміка кількості заходів з попереднім роком	відс.	47	100	100	100	100
Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягненню духовної та фізичної досконалості людини	-	-	-	-	-	-
Динаміка кількості учасників порівняно з попереднім роком	відс.	100	100	100	100	100
Створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом	-	-	-	-	-	-

Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році буде проведено повернення коштів	відс.	-	100	100	100	100
Проведення робіт із землеустрою, збільшення надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку, продажу прав на земельні ділянки та передачі їх в оренду	-	-	-	-	-	-
Відсоток оформлених земель до тих, на які необхідно провести оформлення документації із землеустрою	відс.	-	-	100	100	100
Проведення робіт із землеустрою, збільшення надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку, продажу прав на земельні ділянки та передачі їх в оренду	-	-	-	-	-	-
Відсоток оформлених земель до тих, на які необхідно провести оформлення документації із землеустрою	відс.	-	-	100	100	100

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 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	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
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та	22 512 673	29 939 600	35 141 000	37 003 473	38 853 647	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	500 000	510 000	600 000	631 800	663 390	2
0212010	2010	0731	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	24 366 915	6 300 000	8 300 000	9 500 000	10 900 000	3
0212100	2100	0722	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Стоматологічна допомога населенню	1 055 007	1 060 000	660 000	695 000	729 750	4
0212111	2111	0726	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що	332 999	620 000	1 500 000	1 579 500	1 685 475	5
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Заходи державної політики з питань дітей та їх	59 999	323 500	381 100	401 298	421 363	6
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів	619 384	910 000	1 021 000	1 075 113	1 128 869	7
0213131	3131	1040	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Здійснення заходів та реалізація проектів на	22 983	79 000	120 000	126 360	132 678	8
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	396 161	568 000	500 000	526 500	552 825	9
0215012	5012	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і	34 688	50 000	100 000	105 300	110 565	10
0215041	5041	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних	2 922 982	2 915 000	3 419 000	3 600 207	3 780 217	11
0215061	5061	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Забезпечення діяльності місцевих центрів	47 151	170 000	350 000	368 550	386 978	12

0215062	5062	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Підтримка спорту вищих досягнень та	555 000	495 000	637 200	670 972	704 520	13
0216082	6082	0610	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Придбання житла для окремих категорій	-	-	-	-	-	14
0217130	7130	0421	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Здійснення заходів із землеустрою	-	-	-	-	-	15
0217350	7350	0443	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Розроблення схем планування та забудови	-	-	-	-	-	16
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Сприяння розвитку малого та середнього	25 000	50 000	150 000	157 950	165 848	17
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Членські внески до асоціації органів місцевого	44 120	74 900	110 000	115 830	121 622	18
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	55 863	28 000	329 200	346 648	363 980	19
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних	10 000	10 000	20 000	21 060	22 113	20
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	8 000	50 000	70 000	73 710	77 396	21
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Надання пільгових довгострокових кредитів	-	-	-	-	-	22
	УСЬОГО			53 568 924	44 153 000	53 408 500	56 999 271	60 801 236	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 роки за бюджетними програмами:

2022 рік та індикативних прогнозних показників на

2023 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	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
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Організаційне, інформаційно-аналітичне та	223 130	-	-	-	-	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Інша діяльність у сфері державного управління	-	-	-	-	-	2
0212010	2010	0731	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Багатофункціональна стаціонарна медична допомога	7 096 006	-	40 000	-	-	3
0212100	2100	0722	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Стоматологічна допомога населенню	344 335	-	-	-	-	4
0212111	2111	0726	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Первинна медична допомога населенню, що	331 650	160 000	-	-	-	5
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради;Заходи державної політики з питань дітей та їх	-	-	-	-	-	6

0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів	-	-	-	-	-	7
0213131	3131	1040	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Здійснення заходів та реалізація проектів на	-	-	-	-	-	8
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	-	-	-	-	9
0215012	5012	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і	-	-	-	-	-	10
0215041	5041	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних	-	-	-	-	-	11
0215061	5061	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Забезпечення діяльності місцевих центрів	-	-	-	-	-	12
0215062	5062	0810	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та	-	-	-	-	-	13
0216082	6082	0610	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Придбання житла для окремих категорій	-	-	700 000	737 100	773 955	14
0217130	7130	0421	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Здійснення заходів із землеустрою	-	-	360 000	379 080	398 034	15
0217350	7350	0443	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Розроблення схем планування та забудови	-	-	500 000	526 500	552 825	16
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього	-	-	-	-	-	17
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого	-	-	-	-	-	18
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	-	-	-	-	-	19
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних	-	-	-	-	-	20
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	-	-	-	-	-	21
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів	-	3 670	3 670	3 670	3 670	22
	УСЬОГО			7 995 121	163 670	1 603 670	1 646 350	1 728 484	

Керівник установи

(підпис)

Карпус Б. С.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ящук Л. Я.
(прізвище та ініціали)