

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

04061576

23509000000

(код Типової відомчої класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечити організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та виконання наданих законодавством повноважень

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Кошторис	Найменування показника результату	Одиниця виміру	1 - Забезпечити реалізацію державної політики у сфері державного управління пелегованих повноважень ОМС						2022 рік(прогноз)	
			2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)		
Кошторис			грн.	112 351 692	152 872 697	157 861 553	166 828 188	166 828 188	175 670 082	175 670 082
Кошторис			грн.	28 273 543	36 578 744	3 728 206	3 446 038	3 446 038	3 628 855	3 628 855

4. Розподіл граничних показників виплатів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації виплатів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади						Номер цілі державної політики
				2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	11 486 920	19 331 449	22 154 267	23 417 060	24 658 164	1	
0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	15 498 726	19 132 249	20 612 583	21 787 500	22 942 238	1	
0111020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	42 921 141	69 032 355	72 675 894	76 818 420	80 889 796	1	
0111090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	2 772 711	3 312 858	3 611 032	3 816 863	4 019 157	1	
0111100	1100	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	3 068 254	3 936 937	4 682 689	4 949 602	5 211 931	1	
0111161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 631 978	2 405 872	2 221 992	2 348 646	2 473 124	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	134 040	165 000	174 405	183 648	1
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається Центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	14 125 442	2 703 412	1 541 058	1 628 898	1 715 230	1
0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	617 978	1 152 000	1 152 000	1 217 664	1 282 200	1
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 025 249	4 746 370	4 310 057	4 524 256	4 764 041	1
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	660 506	1 073 270	1 186 800	1 254 448	1 320 933	1
0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	147 376	453 533	523 898	553 760	583 109	1
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 095 240	3 179 379	3 133 276	3 311 873	3 487 402	1
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	217 360	333 040	335 920	355 067	373 886	1
0115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	932 815	1 864 129	2 383 581	2 519 445	2 652 976	1
0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	414 498	599 796	613 046	647 990	682 332	1
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організації, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 876 865	4 485 400	4 500 000	4 756 500	5 008 595	1
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	6 829 553	10 483 441	10 513 415	11 112 679	11 701 652	1
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	163 504	263 592	180 000	190 260	200 344	1
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 144 682	3 456 000	500 000	528 500	556 511	1
0117621	7621	0470	Підтримка діяльності готельного господарства	214 002	132 000	120 000	126 840	133 563	1
0118210	8210	0380	Муниципальні формування з охорони громадського порядку	490 656	631 075	715 045	755 802	795 860	1
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	16 236	30 500	30 000	31 710	33 390	1
УСЬОГО				112 351 692	152 872 697	157 861 553	166 828 188	175 670 082	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади	28 273 543	36 578 744	3 728 206	3 446 038	3 628 855	
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	579 758	484 025	25 000	26 425	27 825	1
0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2 110 398	1 580 391	1 115 122	1 178 684	1 241 154	1
0111020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	3 181 694	4 722 718	374 084	395 407	416 363	1

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 284	41 500	0	0	0	1
0111100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	336 655	235 200	190 000	200 830	211 474	1
0111161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	212 107	42 900	0	0	0	1
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	826 621	200 000	0	0	0	1
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	43 005	447 470	468 000	0	0	1
0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	31 741	30 000	0	0	0	1
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	260 945	340 040	0	0	0	1
0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	16 000	6 500	0	0	0	1
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 809 283	2 623 000	500 000	528 500	556 511	1
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	18 792 552	25 750 000	1 000 000	1 057 000	1 113 021	1
0118312	8312	0512	Утилізація відходів	48 500	75 000	56 000	59 192	62 507	1
УСЬОГО				28 273 543	36 578 744	3 728 206	3 446 038	3 628 855	

Перший заступник міського Голови

Начальник фінансового відділу

О.М.Кузуб

(підпис) (ініціали та прізвище)

Н. В. Онищенко

(підпис) (ініціали та прізвище)