

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

1. Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40207974

(код за ЄДРПОУ)

0450900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого органу

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	15	15	13	14	14
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	24	24	22	22	23
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	115,604	132,593	172,886	188,799	202,863
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Надання дошкільної освіти						
діти-дні відвідування	днів	6,000	10,000	10,542	10,542	10,542
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн/рік	42,160	47,560	54,793	59,485	63,634
кількість днів відвідування	днів	231	250	251	250	250
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	33	33	36	36	36
Ціль державної політики № 3 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))						
діти-дні відвідування	днів	51,440	49,995	47,943	47,647	47,647
середньорічні витрати на одного учня	грн/рік	36,160	43,738	44,322	47,613	50,435
Середній розмір видатків на придбання 1 одиниці за рахунок депутатської субвенції	грн.	0	24	0	0	0
кількість днів відвідування	днів	164	165	162	165	165
відсоток успішності	відс.	95	95	95	95	95
Рівень виконання закупівлі предметів довгострокового користування та послуг	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 4 - Організація та проведення громадських робіт						
середні витрати на одного робітника зайнятого на громадських роботах	грн.	50,518	27,153	34,600	37,852	40,729
динаміка кількості робітників, зайнятих на громадських роботах	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення діяльності бібліотек						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	163	213	254	243	262
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	14	14	14	14	14
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	100	107	100	100
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	94	100	100	100	100
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
середні витрати на одного відвідувача	грн.	21	33	34	37	39
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	1,382	2,136	3,092	3,161	2,820
Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу культури	грн.	1,366,484	1,200,000	0	0	0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	102	100	117	101	101
Рівень виконаних робіт	відс.	100	100	0	0	0

Ціль державної політики № 7 - Організація благоустрою населених пунктів						
Середня вартість 1 км капітального ремонту мережі вуличного освітлення	грн.	252,387	191,032	153,475	166,667	0
Середня вартість 1 тис.кВт/год.	грн.	0	2,600	2,200	2,300	2,500
Середній обсяг видатків на благоустрій 1 га території	грн.	36,740	5,455	25,818	27,264	28,627
Рівень виконаних робіт з капітального ремонту вуличного освітлення	відс.	100	100	100	100	0
Питома вага передбачених видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до запланованих	відс.	200	100	200	200	200
Питома вага передбачених видатків на освітлення вулиць до запланованих	відс.	0	100	100	100	100
Ціль державної політики № 8 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						
Видатки на реалізацію 1 проекту по капітальному ремонту	тис.грн.	0	600	0	0	0
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту дороги	тис.грн.	1	1	1	1	1
Рівень фактично освоєних коштів на проведення капітального ремонту вулично-дорожнього покриття	відс.	0	100	0	0	0
Рівень фактично освоєних коштів на для проведення поточного ремонту	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 9 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
середня вартість 1 кв.м. впорядкованої території	грн.	0	124	11	13	15
темп зростання виконаних завдань у порівнянні з минулим роком	відс.	0	100	9	117	114
Ціль державної політики № 10 - Інші субвенції з місцевого бюджету						
Середні видатки на 1 особу, що отримала послугу районного архіву	грн.	14	12	7	7	8
Розмір видатків на 1 особу, причетної до ради ветеранів	грн.	57	111	0	0	0
Середні видатки на 1 мешканця громади, за отримані медичні послуги	грн.	65	95	93	109	117
Розмір видатків на 1 особу, яка отримала послугу зв'язку	тис.грн.	1	1	0	1	1
Середньорічний розмір видатків на 1 особу, що отримала соц. Послугу	тис.грн.	5	2	3	3	3
Середні витрати на одного учня	тис.грн.	15	12	13	14	15
Середній розмір видатків у розрахунку на 1 мешканця громади	грн.	1	1	1	1	1
Середні витрати на одну особу, причетну до ФСК "Колос"	грн.	0	0	200	267	333
Відсоток осіб, які потребують постійного стороннього догляду від загальної кількості осіб, охоплених соціальними послугами	відс.	100	100	100	100	100
Динаміка видатків на утримання медичних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	141	147	99	118	108
Динаміка видатків на створення обласного матрезерву порівняно з попереднім роком	відс.	93	100	97	100	100
Динаміка кількості осіб, які є членами ЦРО ВУ в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	100	100	0	0	0
Динаміка кількості учнів школи в порівнянні з минулим періодом	відс.	100	250	100	100	100
Динаміка кількості осіб, які користуються послугою зв'язку в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом	відс.	100	100	43	100	100
Рівень видатків у порівнянні до потреби	відс.	100	100	100	100	100
Рівень профінансованих коштів на підтримку ФСК "Колос" у порівнянні до потреби	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 11 - Інші програми та заходи у сфері освіти						
Середній розмір допомоги	грн.	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
Динаміка збільшення/зменшення видатків бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	100	67	100	100	100
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	6	6	5	5	6
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	985,815	11,418	14,040	15,343	16,495
відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 13 - Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
середні витрати на оздоровлення однієї дитини в пришкольному таборі	грн.	438	465	444	453	459
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	8,296	9,167	8,500	8,976	9,425
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	119	101	104	104	104

Ціль державної політики № 14 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Середній розмір витрат на одного отримувача допомоги	грн.	1,537	1,545	1,444	1,525	1,602
Динаміка кількості отримувачів адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	82	134	82	100	100
Ціль державної політики № 15 - Здійснення заходів із землеустрою						
Середня вартість однієї технічної документації	грн.	0	3	3	3	3
Питома вага проінвентаризованих об'єктів в загальній кількості об'єктів, що потребують інвентаризації та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	відс.	0	100	100	100	100
Ціль державної політики № 16 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						
Середній розмір внесків у розрахунку на 1 посадову особу виконавчого комітету та депутата сільської ради	грн.	0	98	57	98	98
Динаміка інформованості та науково-методичного забезпечення посадових осіб органу місцевого самоврядування та депутатського корпусу сільської ради	відс.	0	100	100	100	100
Ціль державної політики № 17 - Інші заходи громадського порядку та безпеки						
Середні витрати на встановлення 1 відеореєстратора	грн.	0	0	250,000	0	0
Рівень фактично освоєних коштів на забезпечення відеонагляду	відс.	0	0	100	0	0
Ціль державної політики № 18 - Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції						
Розмір видатків 1 мешканця громади	грн.	661	599	158	167	175
Динаміка розміру переданої субвенції у порівнянні з видатками минулого року	відс.	100	88	26	106	105

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
0210000			Виконавчий комітет Могилівської сільської ради	22,121,473	25,997,663	27,068,122	29,288,911	31,367,148	
0210150	150	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	3,097,360	3,580,000	5,136,570	5,611,156	6,030,446	1
0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2,448,061	2,763,186	3,197,200	3,474,755	3,719,962	2
0211020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	10,760,443	13,237,740	13,119,400	14,287,020	15,310,521	3
0211162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	5,430	3,620	3,620	3,620	3,620	11
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	869,583	1,096,140	1,347,800	1,472,951	1,583,540	12
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	79,584	88,000	85,500	90,288	94,802	13
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	43,602	54,305	69,200	75,705	81,458	4
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	63,000	85,000	65,000	68,640	72,072	14
0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	101,084	131,750	139,800	152,730	164,320	5

0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	388,262	600,270	729,600	790,193	845,909	6
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	296,578	366,660	1,030,000	1,094,720	1,158,256	7
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	10,000	10,000	10,000	10,000	15
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	815,873	1,000,000	800,000	850,000	900,000	8
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	5,000	3,000	5,000	5,000	16
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	0	150,000	0	0	17
0219410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2,797,300	2,486,500	664,900	702,134	737,241	18
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	355,311	489,492	516,532	600,000	650,000	10
УСЬОГО				22,121,473	25,997,663	27,068,122	29,288,911	31,367,148	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	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
0210000			Виконавчий комітет Могилівської сільської ради	2,645,842	2,806,677	3,260,503	679,522	187,564	
0210150	150	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	23,934	0	50,000	52,800	55,440	1
0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	81,509	90,400	90,400	94,342	98,060	2
0211020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	196,171	15,000	0	0	0	3
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	57,433	0	0	0	0	4
0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	20,000	0	0	5
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1,374,479	1,210,000	20,000	21,120	22,176	6
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	788,508	884,477	3,079,503	510,560	11,088	7
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	600,000	0	0	0	8
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	6,800	600	700	800	9
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	123,807	0	0	0	0	10
УСЬОГО				2,645,842	2,806,677	3,260,503	679,522	187,564	

Голова виконкому

(підпис)

В.В Дружко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.О Котенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)