

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Тупичівська сільська рада

(0)(1)

04415235

2552300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення питань Тупичівської об'єднаної територіальної громади.

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
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері виконання законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування в межах Конституції законів України						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	290	350	350	350	350
кількість виконання лмстів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	8	6	6	6	6
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	2	3	3	3	3
кількість груп	од.	3	5	5	0	0
кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	51	73	83	0	0
Ціль державної політики № 3 - Створення умов для здобуття освіти, спрямованої на формування особистості, реалізація права дітей на здобуття загальної середньої освіти						
кількість установ	од.	2	5	3	3	3
кількість дітей	осіб	226	407	397	397	397
обсяг видатків	грн.	0	12 812 500	13 742 800	14 478 300	15 466 300
Ціль державної політики № 4 - Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя шляхом забезпечення потреб у лікарських засобах						
Витрати на забезпечення хворих препаратами супроводу (наркотичні)	грн.	0	23 000	24 000	0	0
Охоплення онкологічних хворих препаратами супроводу	відс.	0	100	100	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері, забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді						
середньорічна кількість дітей, які відвідують заклад	осіб	120	120	120	120	120
кількість штатних працівників	осіб	10	10	10	10	10
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення						
кількість громадян, які отримують матеріальну допомогу	осіб	0	31	31	31	31
середній розмір матеріальної допомоги	грн.	0	3 742	5 613	3 737	3 923
Ціль державної політики № 8 - Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку						
число читачів	осіб	1 665	2 851	2 851	2 851	0
кількість книговидач	од.	35 285	61 814	61 814	61 814	0
бібліотечний фонд (тис. прим.)	шт.	168 942	287 711	287 711	287 711	0
Ціль державної політики № 9 - Реалізація державної політики спрямована на збереження прав громадян на відвідування музеїв та створення умов для духовного і освітнього розвитку						
кількість музеїв	од.	0	1	1	1	1
кількість відвідувачів	осіб	0	471	471	471	471
Ціль державної політики № 10 - Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення						
кількість установ	од.	0	6	6	6	6
середньорічна кількість відвідувачів	осіб	0	5 262	0	0	0
середньорічна кількість відвідувачів по реалізованих квитках	осіб	0	286	0	0	0
середня вартість квитка	грн.	0	7	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження навколишнього середовища, організація благоустрою сіл громади						

видатки на забезпечення благоустрою населених пунктів	грн.	0	1 152 100	900 000	1 001 719	1 051 805
кількість населених пунктів	од.	0	11	11	11	11
середні витрати на забезпечення благоустрою 1 населеного пункту	грн.	0	104 736	81 818	91 065	95 619
Ціль державної політики № 13 - Реалізація державної політики щодо використання земель, вдосконалення земель, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування						
кількість земель. Що потребують виготовлення документації	од.	0	3	0	0	0
середні витрати на виготовлення документації	грн.	0	46 666	0	0	0
Ціль державної політики № 14 - Реалізація державної політики спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій						
видатки на оплату послуг з забезпечення пожежної безпеки	грн.	0	24 000	24 000	0	0
середня кількість послуг з забезпечення пожежної безпеки	од.	0	12	12	0	0
середня вартість 1 послуги на забезпечення пожежної безпеки	грн.	0	2 000	2 000	0	0
видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та стихійного лиха	грн.	0	4 000	8 000	0	0
Ціль державної політики № 15 - Захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організацій і в населених пунктах.						
кількість працівників особового складу	од.	0	4	0	0	0
кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	0	10	0	0	0
Ціль державної політики № 16 - Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення						
Кількість установ	од.	0	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	0	18	18	18	18
Кількість осіб які потребують соціальної допомоги	осіб	0	129	129	129	129
Ціль державної політики № 17 - Створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному сомовизначенні, виховання відповідальності перед суспільством						
Обсяг видатків	грн.	0	20 000	2 000	41 120	44 126
Ціль державної політики № 20 - Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення						
Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	0	5 400	5 500	0	0
Ціль державної політики № 26 - Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення						
Обсяг видатків	грн.	0	24 000	24 000	0	0
Ціль державної політики № 28 - Забезпечення виконання державної політики в сфері культури, молоді, спорту та туризму						
Обсяг видатків	грн.	0	0	20 000	0	0
Ціль державної політики № 31 - Забезпечення ефективності державної політики по нарахуванню та виплати допомоги та компенсації мешканцям громади						
обсяг видатків	грн.	0	0	192 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
0110000			Тупичівська сільська рада	18 152 343	35 488 054	41 128 600	39 037 943	41 286 005	
0110150	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	5 655 831	7 542 876	10 865 500	9 783 192	10 272 351	1
0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 554 543	3 140 000	3 435 650	3 126 419	3 282 740	2
0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	7 814 374	5 217 796	5 083 800	4 236 430	4 448 252	3
0111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	12 812 500	13 742 800	14 478 300	15 466 300	3
0112145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	0	23 000	24 000	0	0	4

0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	24 000	24 000	9 600	9 600	26
0113050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	5 400	5 500	0	0	20
0113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	897 160	1 166 000	1 424 450	1 145 244	1 202 506	6
0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	0	192 000	0	0	31
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	1 238 852	1 914 000	2 048 800	2 183 800	16
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	51 710	116 000	174 000	115 830	121 622	7
0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	339 156	647 000	761 000	707 511	742 887	8
0114040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	32 830	54 000	35 444	37 215	9
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	831 333	1 738 700	1 769 000	1 414 390	1 485 111	10
0115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	20 000	20 000	42 120	44 226	17
0115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0	0	20 000	0	0	28
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	878 356	1 152 100	900 000	1 001 719	1 051 805	12
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	99 150	170 000	200 900	315 900	331 695	13
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	30 730	41 000	72 000	47 385	49 754	14
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0	400 000	446 000	529 659	556 141	15
УСЬОГО				18 152 343	35 488 054	41 128 600	39 037 943	41 286 005	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
0110000			Тупичівська сільська рада	2 040 995	506 030	320 000	281 200	284 700	
0110150	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	64 860	386 830	0	0	0	1
0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	24 422	0	85 000	70 000	73 500	2
0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 939 063	110 000	100 000	80 000	80 000	3

0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	122 000	122 000	122 000	16
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 650	6 200	9 000	6 200	6 200	10
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	3 000	4 000	3 000	3 000	12
			УСЬОГО	2 040 995	506 030	320 000	281 200	284 700	

Сільський голови

(підпис)

Лариса ШОВКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Богдана ШПАК

(ініціали та прізвище)