Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом

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

1. **Бобровицька міська рада** | **01** | **04061990** | **25521000000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. ***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради***

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
Галузь "Державне управління" (0110150, 0110180)						
Ціль 1 Реалізація забезпечення Бобровицькою міською радою виконання наданих законодавством повноважень						
кількість опрацьованих звернень та розроблених розпоряджень	шт	5822	8905	8920	8930	8940
Ціль 2 Реалізація виконання міською радою заходів іншої діяльності у сфері державного управління						
кількість спортивних споруд	шт	1	1	1	1	1
кількість нагороджених	чол	0	64	60	63	66
Галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (0113122, 0113123, 0113131, 0113242)						
Ціль 3 Реалізація виконання заходів соціального захисту населення						
кількість заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	шт	0	4	4	4	4
кількість заходів державної політики з питань сім"ї	шт	0	12	12	12	12
кількість заходів по програмі "Молодь України"	шт	0	5	5	5	5
кількість отримувачів одноразової допомоги	шт	661	578	536	536	536
Галузь "Культура і мистецтво" (0114060, 0114082)						
Ціль 4 Підтримка та розвиток клубних закладів						
кількість закладів культури	шт	21	21	21	21	21
Ціль 5 Задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
кількість заходів	шт	48	55	55	55	55
Галузь "Фізична культура і спорт" (0115011, 0115062)						
Ціль 6 Проведення спортивної роботи в регіоні						
кількість навчально-тренувальних зборів	шт	0	40	40	40	40
кількість стипендіантів	од	0	8	8	8	8
Галузь "Житлово-комунальне господарство" (0116013, 0116030)						
Ціль 7 Здійснення заходів із забезпечення належної роботи водопровідно-каналізаційного господарства						
використання електроенергії	кВт	2973	5650	3327	3494	3494
Ціль 8 Реалізація міською радою програми забезпечення благоустрою міста та населених пунктів						
кількість округів	шт	19	19	19	19	19
Галузь "Економічна діяльність" (0117130, 0117310, 0117350, 0117461, 0117670, 0117680, 0117691)						
Ціль 9 Реалізація заходів державної політики із землеустрою						
середні витрати на виготовлення техдокументації на 1 ділянку	грн	0	1496	10000	10500	11025
Ціль 10 Реалізація проектів по будівництву об"єктів ЖКГ						
середні витрати на 1 проект	грн	51070	156995	105000	500000	500000
Ціль 11 Реалізація проектів, схем, містобудівних даних						
обсяг видатків на виготовлення топографічних планів	грн	433849	500000	400000	100000	100000
Ціль 12 Реалізація проектів по забезпеченню проведення капітальних ремонтів дорожньої інфраструктури						
середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м дороги	грн	668	1025	1150	1207	1268
Ціль 13 Поповнення статутного капіталу підприємств						
кількість статутних завдань	од	2	2	2	2	2
Ціль 14 Проведення заходів розвитку місцевого самоврядування						
сплата членських і цільових внесків	грн	0	25000	15000	15750	16540
Ціль 15 Реалізація заходів за рахунок цільових фондів						
середні витрати на утримання 1 працівника	грн	7918	22857	18300	19215	20175
Галузь "Інша діяльність" (0118110, 0118130, 0118220, 0118312, 0118330)						
Ціль 16 Здійснення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						

середні витрати на 1 випадок	грн	0	5000	5000	5250	5512
Ціль 17 Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог						
середньорічне число ставок	од	16	18,5	18,5	18,5	18,5
Ціль 18 Забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки						
середня вартість ПММ	грн	0	27	27	27	28
Ціль 19 Забезпечення відновлення сталого функціонування екосистеми міста						
кількість сміттєзвалищ	шт	1	1	1	1	1

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 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
0110150	0150	0111	Бобровицька міська рада/ організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	19730049	24793832	27800000	29190000	30649500	1
0110180	0180	0133	Бобровицька міська рада/ інша діяльність у сфері державного управління	68985	122548	128200	134610	141340	2
0113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0	2000	2000	2100	2200	3
0113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім"ї	0	10000	5000	5250	5500	3
0113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0	10000	17000	17850	18750	3
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	531444	711900	660200	693210	727870	3
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2229579	2880500	3170000	3328500	3494925	4
0114082	4082	0829	Інші заходи у сфері культури і мистецтва	224076	175000	150000	157500	165375	5
0115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	32717	150000	170000	178500	187425	6
0115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0	20000	20000	21000	22050	6
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5395	369400	305300	100000	100000	7

0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3505286	3904670	3978500	4177425	4386296	8
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	11854	200000	210000	220500	9
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1001408	2450000	3600000	3780000	3969000	12
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	25000	15000	15750	16540	14
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	20000	20000	21000	22050	16
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1145337	1861900	1758800	1846740	1939077	17
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	15000	15000	15000	15750	18
	УСЬОГО			28474276	37533604	42015000	43894435	46084148	

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
110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	623420	2288336	200000	210000	220500	1
114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	9400	51000	1000	1000	4
0114082	4082	0829	Інші заходи у сфері культури і мистецтва	133400	0	0	0	0	5
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	186677	264587	200000	202000	202000	8
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	49500	0	0	0	9
0117310	7310	0443	Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства	153211	470985	315000	500000	500000	10
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	433849	500000	400000	100000	100000	11
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4278712	5589016	1000000	1050000	1102500	12
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання	3250000	2200000	4000000	1000000	1000000	13
0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і месцевими	12658	634517	152000	91715	95300	15
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	31110	0	0	0	0	17
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	30000	0	0	0	18
0118312	8312	0512	Утилізація відходів	44707	135000	58500	61425	64495	19
0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	5000	5000	5250	5513	19
	УСЬОГО			9103037	12036341	6318000	3154715	3221300	

Міський голова (підпис) **Т.КОВЧЕЖНЮК** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господаських питань, головний бухгалтер (підпис) **С.КОНИК** (ініціали та прізвище)