

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
І	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Здійснення виконавчими органами сільських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>						
витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	0	10 311 945	12 302 170	12 944 076	13 591 279
кількість отриманих заяв, листів, зверлень, скарг	од.	0	1 180	1 200	1 280	1 320
кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	0	403	420	450	480
кількість штатних одиниць всього: в т.ч. посадових осіб, службовців	од.	0	47	50	52	54
	од.	0	30	31	32	33
<b>Ціль державної політики № 2 - Проведення виборів</b>						
показники затрат	грн.	0	48 700	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>						
обсяг видatkів	грн.	0	2 147 500	2 517 760	2 651 200	2 783 760
кількість мистецьких шкіл	од.	0	1	1	1	1
середня кількість учнів, що отримують освіту в мистецьких школах	осіб	0	111	120	150	170
середня кількість учнів, звільнених від сплати за навчання	осіб	0	36	45	55	65
<b>Ціль державної політики № 4 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування</b>						
показники затрат	грн.	0	1 514 002	1 235 600	1 063 530	1 116 707
кількість штатних одиниць персоналу, які надають соціальні послуги	од.	0	8	8	8	8
кількість осіб, не здатних до самообслуговування, які користуються послугами	од.	0	61	64	64	64
<b>Ціль державної політики № 5 - Соціальний захист та соціальне забезпечення окремих категорій населення</b>						
витрати на надання допомог та підвищення рівня матеріального забезпечення	грн.	0	200 000	250 000	2 632 500	246 412
кількість осіб, яким надано допомогу	осіб	0	110	190	200	200
середній розмір грошової допомоги	грн.	0	1 800	1 315	1 316	1 382
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов ефективності діяльності бібліотек</b>						
витрати на утримання бібліотек	грн.	0	427 122	439 000	462 267	485 381
бібліотечний фонд	тис. примірників	0	48	50	52	55
кількість установ (бібліотек)	од.	0	4	4	4	4
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечення діяльності будинків культури, клубів та клубних закладів</b>						
видатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	0	2 654 180	2 093 000	2 172 866	2 281 509
кількість установ, клубних закладів	од.	0	6	6	6	6
кількість гуртків	од.	0	8	10	10	10
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	0	14	15	15	15
<b>Ціль державної політики № 8 - Забезпечення організації благоустрою населених пунктів у громаді</b>						

обсяг видатків	грн.	0	1 318 282	1 109 100	885 573	929 851
площа території об'єктів зеленого господарства, яке підлягає санітарному прибиранню	га.	0	13	13	13	13
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	0	6	6	6	6
<b>Ціль державної політики № 9 - Заходи, пов'язані з поліпшення якості питної води</b>						
обсяг видатків	грн.	0	419 987	699 200	352 755	370 393
кількість водогонів	од.	0	2	2	2	2
протяжність водогонів	км.	0	18	18	18	18
<b>Ціль державної політики № 10 - Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</b>						
витрати на проведення грошової оцінки земель	грн.	0	0	253 000	266 409	279 729
<b>Ціль державної політики № 11 - Ремонт даху будинку культури</b>						
обсяг видатків	грн.	0	314 282	746 642	0	0
кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	0	1	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 12 - Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b>						
показники затрат	грн.	0	0	16 700	0	0
<b>Ціль державної політики № 13 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація)</b>						
обсяг видатків	грн.	0	44 910	300 358	316 277	332 091
<b>Ціль державної політики № 14 - Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг</b>						
показники затрат	грн.	0	0	350 000	368 550	386 978
<b>Ціль державної політики № 15 - Забезпечення проведення природоохоронних заходів</b>						
обсяг природоохоронних заходів	шт.	0	219 858	44 000	46 332	48 649
<b>Ціль державної політики № 17 - Кошти для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</b>						
обсяг видатків	грн.	0	218 100	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 18 - Компенсація перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом</b>						
Показник затрат	грн.	0	0	20 000	20 000	20 000
<b>Ціль державної політики № 19 - Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>						
показник затрат	грн.	0	0	20 000	20 000	20 000
Середньомісячний розмір компенсації	грн.	0	0	60	60	60
<b>Ціль державної політики № 20 - Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі</b>						
кількість послуг	грн.	0	33 000	190 000	190 000	0
<b>Ціль державної політики № 21 - Підвищення доступності інтернету</b>						
Обсяг видатків	грн.	0	300 000	0	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 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
0110000			<b>Мар'янівська сільська рада</b>	0	18 720 132	21 104 460	21 253 098	22 103 751	
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	0	10 026 622	12 221 300	12 858 920	13 501 865	1
0110191	191	0160	Проведення місцевих виборів	0	48 700	0	0	0	2
0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0	2 078 000	2 449 760	2 566 960	2 695 308	3

0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	0	20 000	20 000	20 000	18
0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	0	20 000	20 000	20 000	19
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	1 489 202	1 205 600	1 031 940	1 083 537	4
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	33 000	190 000	200 000	0	20
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	200 000	250 000	263 250	276 412	5
0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	420 000	439 000	462 267	485 381	6
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	2 497 130	2 087 500	2 167 074	2 275 427	7
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	1 229 378	1 109 100	885 573	929 851	8
0116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0	180 000	499 200	142 155	149 263	9
0117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	10 000	0	0	12
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	350 000	368 550	386 978	14
0117540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0	300 000	0	0	0	21
0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0	0	253 000	266 409	279 729	10
0119430	9430	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	218 100	0	0	0	17
			<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>18 720 132</b>	<b>21 104 460</b>	<b>21 253 098</b>	<b>22 103 751</b>	

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			Мар'янівська сільська рада	0	1 448 736	1 487 370	779 987	818 988	

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	0	285 323	80 870	85 156	89 414	1
0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0	69 500	80 000	84 240	88 452	3
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	24 800	30 000	31 590	33 170	4
0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	7 122	0	0	0	6
0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	154 050	5 500	5 792	6 082	7
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	88 904	0	0	0	8
0116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0	239 987	200 000	210 600	221 130	9
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	0	0	0	0	16
0117324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	0	314 282	746 642	0	0	11
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	44 910	300 358	316 277	332 091	13
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	219 858	44 000	46 332	48 649	15
			<b>УСЬОГО</b>		<b>1 448 736</b>	<b>1 487 370</b>	<b>779 987</b>	<b>818 988</b>	

Сільський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ФЛОРЯ

(ініціали та прізвище)

Тетяна РАКАМІН

(ініціали та прізвище)