

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. Тростянецька міська рада 01 24006361 1852600000
 (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 Тростянецької міської 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	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: Здійснення повноважень спрямованих на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету.						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	Од.	19197	19500	20000	20000	20000
Кількість актів органів місцевого самоврядування	Од.	1761	1760	1600	1600	1600
Ціль державної політики 2: Забезпечення умов для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяння						

досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.						
Напрямок 1: Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву						
Кількість прийнятих архівних документів на зберігання	Од.	300	19	290	300	1300
Кількість виконаних запитів	Од.	930	897	1100	1200	12000
Кількість упорядкованих архівних документів	Од.	300	19	290	600	625
Напрямок 2: Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення						
Пленарні засідання міської ради	од	25	15	20	21	21
Комісії міської ради	од	97	70	75	78	79
Кількість урочисто-святкових заходів	од	58	70	65		
Придбання продукції, періодичних видань та інших матеріальних цінностей	од	150	165	170	180	185
Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од	30	31	40	50	52
Ціль державної політики 3: Забезпечення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
Напрямок 1: Забезпечення якісного надання первинної медичної допомоги населенню						
Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу	Од.	105,75	107,75	107,75	107,75	107,75
Кількість амбулаторій	од	5	5	5	5	5
Напрямок 2: Забезпечення якісного надання вторинної медичної допомоги населенню району						
Кількість штатних одиниць	од	415,75	417,75	388,75	388,75	388,75
Кількість лікарень	од	1	1	1	1	1
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	170	170	170	170	170
Кількість відвідувань до поліклініки	відвідувань	162100	166000	165000	165000	165000
Ціль державної політики 4: Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет						
Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	од	138	124	130	132	136
Ціль державної політики 5: Забезпечення реалізації прав пільгових категорій громадян на проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні						
Кількість пільгових проїздів автотранспортом в рік на 1	од	95022	87425	156000	162000	168000

перевізника						
Ціль державної політики 6: Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.						
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності	осіб	640	242	350	370	380
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	640	242	350	370	380
Кількість установ	од	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од	18,25	22,25	26,5	26,25	26,5
Ціль державної політики 7: Надання послуг по реалізації соціальних проектів для вирішення важливих соціальних проблем міста, забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам, що опинилися у складних життєвих обставинах та надання матеріальної допомоги на поховання						
Кількість соціальних проектів	од	4	5	6	6	6
Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	од	70	120	150	160	170
Ціль державної політики 9: Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту						
Кількість об'єктів, на яких планується будівництво	од	0	0	1	1	1
Ціль державної політики 10: Забезпечення належного стану експлуатації та технічного обслуговування						
Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од	31	50	58	56	58
Ціль державної політики 11: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						
Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту	од	2	2	1	1	1
Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту	од	0	15	4	4	4
Ціль державної політики 12: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів						
Середньомісячні витрати на забезпечення збору та вивезення	грн	0	0	52500	55500	58500

сміття і відходів						
Ціль державної політики 13: Забезпечення функціонування підприємств, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						
Кількість об'єктів, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од	8	9	10	10	11
Ціль державної політики 14: Підвищення рівня благоустрою населених пунктів						
Кількість квартальних комітетів	од	10	10	10	10	10
Кількість об'єктів на яких заплановано поточний ремонт	шт	7	6	15	15	15
Кількість об'єктів по яких заплановані роботи з благоустрою	шт	24	125	80	80	80
Кількість об'єктів по яких заплановані дорожні роботи	шт	22	9	10	10	10
Кількість об'єктів по яких заплановано капітальний ремонт	шт	2	2	2	2	2
Ціль державної політики 15: Закріплення медичних кадрів в місті шляхом надання житла медичним працівникам						
Кількість об'єктів житла, що планується придбати	од	0	1	4	4	4
Ціль державної політики 16: Забезпечення надходження коштів до міського бюджету, одержаних від приватизації, придбання майна до комунальної власності, відчуження, передачі в оренду комунального майна						
Кількість приватизованого, придбаного майна до комунальної власності, відчуження, передачі в оренду комунального майна	од	2	3	2	3	3
Ціль державної політики 17: Забезпечення здійснення заходів із землеустрою						
Кількість проектів землеустрою	од	10	13	15	16	16
Ціль державної політики 18: Газифікація населених пунктів						
Кількість проектів, на які планується виготовити проектну документацію	од	0	3	3	3	3
Ціль державної політики 19: Збереження та розвиток житлово-комунальної інфраструктури населених пунктів						
Кількість об'єктів, на які планується виготовити проектну документацію	од	0	0	9	9	9
Ціль державної політики 20: Покращення інфраструктури закладів культури і спорту						
Кількість об'єктів, на яких планується	од	0	1	1	1	1

реконструкція						
Кількість об'єктів, на які планується виготовити ПД на реконструкцію	од	1	1	1	1	1
Кількість об'єктів, на які планується виготовити ПД на будівництво	од	0	0	2	2	2
Кількість об'єктів, на які потрібно зробити ескізний проект	од	0	0	1	1	1
Кількість проектів на реконструкцію освітлення стадіону ім. Куца	од	0	0	1	1	1
Ціль державної політики 21: Будівання вхідної групи до парку ім. Чайковського з боку вул. Л.Татаренка						
Кількість об'єктів, де планується будівництво	од	1	0	1	1	1
Ціль державної політики 22: Проведення реставрації комплексної пам'ятки архітектури національного значення «Садиба Л.Є.Кеніга»						
Кількість об'єктів на яких планується реставрація	од	0	1	1	1	1
Ціль державної політики 23: Виконання інвестиційних проектів						
Кількість об'єктів, на яких планується будівництво	од	0	0	1	1	1
Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од	0	0	1	1	1
Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од	0	1	3	3	3
Кількість об'єктів, які планується придбати	од	1	0	0	0	0
Ціль державної політики 24: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток						
Кількість об'єктів по яких планується проведення поточного дрібного ремонту доріг	од	7	10	15	16	17
Кількість об'єктів, по яких планується проведення поточного середнього ремонту доріг	од	0	9	11	11	12
Кількість об'єктів, по яких планується проведення технічного нагляду	од	0	2	4	4	4
Кількість об'єктів, по яких планується поточний ремонт заїздів	од	0	0	1	1	1

Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектної документації	од	0	0	1	1	1
Ціль державної політики 25: Забезпечення заходів з енергозбереження в Тростянецькій об'єднаній територіальній громаді						
Кількість консультативних послуг по впровадженню проекту «Капітальний ремонт Тростянецька міська лікарня»	од	0	0	1	1	1
Ціль державної політики 26: Виготовлення експортних грошових оцінок чи прав на них						
Кількість об'єктів по яких планується проведення експертної грошової оцінки	од	4	4	7	8	8
Ціль державної політики 27: Внесок у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на капітальні видатки та капітальний ремонт						
Кількість об'єктів по яких забезпечуються внески у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на капітальні видатки та капітальний ремонт	од	12	12	12	10	10
Ціль державної політики 28: Здійснення членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування						
Кількість асоціацій, членом яких є Тростянецька міська рада	од	5	5	4	4	4
Ціль державної політики 29: Розвиток партнерства та міжнародної діяльності в місті Тростянець, забезпечення реалізації соціального проекту «Електронна карта» Карта мешканця Тростянецької ОТГ.						
Кількість закордонних та внутрішньо-українських поїздок	од	2	4	6	7	8
Кількість прийомів та перебувань членів іноземних, українських офіційних делегацій в м. Тростянець	од	2	6	8	9	10
Кількість карток, що заплановано випустити	шт	3186	2000	2400	2536	2672
Ціль державної політики 30: Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
Кількість надзвичайних ситуацій	од	0	0	1	1	1
Ціль державної політики 31: Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж						
Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од	15	15	17	17	17
Ціль державної політики 32: Забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення						
Кількість послуг по розробці проекту	од	0	0	1	1	1

Кількість систем оповіщення	од	0	0	1	1	1
Ціль державної політики 33: Забезпечення екологічної безпеки						
Кількість об'єктів по яких планується проектування реконструкції очисних споруд	од	0	1	1	1	1
Ціль державної політики 34: Забезпечення ліквідації та утилізації сміття						
Кількість послуг по обробці і утилізації побутового сміття	од	1	1	1	1	1
Кількість стихійних сміттєзвалищ	од	0	24	21	23	23
Ціль державної політики 35: Забезпечення діяльності телебачення та радіомовлення						
Кількість компаній	од	1	1	1	1	1
Обсяг радіомовлення	од	8760	8760	8760	8760	8760
Обсяг телемовлення	од	8760	8760	8760	8760	8760

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	8448567	10005588	15309780	16182437	17040106	1

			обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	186107	270000	390000	412230	434100	2
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	167673	202743	908081	684695	707249	2
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	36206425	34549529	44834334	48053682	51447360	3
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2459369	2497915	3317561	3628222	3869632	3
0112144	2144	0763	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	1024031	513331	693000	732500	771324	4
0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	427599	612000	1092000	1296000	1512000	5
0113104	3104	1020	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, в установах соціального обслуговування	1824271	1401870	2428251	2299735	2459611	6
0113242	3242	1090	Інші заклади і заходи	649832	526000	556600	694030	730815	7
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	142391	174000	30000	31710	33400	11

0116014	6014	0620	Ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	0	0	630000	666000	702000	12
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	944168	1562307	2000000	2114000	2230000	13
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	11686230	11250977	12709500	13433942	14145941	14
0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	29436	60000	65000	69000	72000	16
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	56920	170000	640000	676480	713000	17
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	713802	4691929	4973500	5257000	5537000	24
0117640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	40000	199000	210940	222970	234780	25
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	38285	50000	60000	63420	66780	28
0117693	7693	0490	Інша економічна діяльність	352768	189000	300000	317100	333920	29
0118110	8110	0320	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру	0	0	60000	63420	66800	30
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	318656	501220	458290	467640	494530	31
0118220	8220	0380	Громадський порядок та безпека	0	0	50000	52850	55650	32

0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1091985	1141500	1963490	1986730	2008660	35
	УСЬОГО			66808515	70568909	93680327	99405793	105666658	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	100179	779213	976450	1032108	1086810	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4146432	5683960	2573000	2625000	2630000	3
0112111	2111	0726	Первинна медична	0	399364	0	0	0	3

			допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги						
3113104	3104	1020	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, в установах соціального обслуговування	10965	68125	13000	14000	15000	7
0115045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	0	0	1123800	1187860	1250820	9
0116011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1227363	300000	720000	762480	806000	10
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	8903	300000	800000	851950	890500	11
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1334648	1239587	2939000	3106523	3271168	14
0116086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0	300000	1500000	1585000	1700000	15

0117220	7220	0432	Газифікація населених пунктів	0	235000	300000	317100	334200	18
0117310	7310	0433	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	614603	1354075	2000000	2114000	2226043	19
0117324	7324	0443	Будівництво, реконструкція, реставрація установ та закладів культури	25000	569420	1368200	1447000	1530000	20
0117325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	627163	4661613	2900000	3065300	3228600	20
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	610600	0	5000000	5285000	5566000	21
0117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	2000000	2212000	2232384	2350700	22
0117361	7361	0610	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	3828985	24025000	25223425	26401270	23
0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-	407000	1500000	500000	0	0	23

			економічного розвитку територій						
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	80000	84560	89050	24
0117640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	2336000	20000000	21140000	22260420	25
0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	19274	20000	35000	37000	39000	26
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7385634	5730121	6850000	7240450	7624200	27
0118220	8220	0380	Громадський порядок та безпека	0	0	120000	126840	133600	32
0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	400000	500000	528500	556500	33
0118312	8312	0512	Утилізація відходів	250867	196023	500000	84560	89000	34
	УСЬОГО			16768631	31901486	77035450	80090940	84078881	

Керівник установи

(підпис)

Ю.А.Бова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А.Пустовойтова

(ініціали та прізвище)

