

## Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Борщівська міська рада**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)  
КВК
2. **Борщівська міська рада**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) (1)  
КВК, знак відповідального виконавця
3. **Надання дошкільної освіти**  
(найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (1) (0) (1) (0)  
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
  1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** : Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
  2. **Завдання бюджетної програми** : Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
  3. **Підстави для реалізації бюджетної програми** : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" № 1879 від 18.12.2019 року
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
  1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках**

(гривня)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0111010	Надання дошкільної освіти	10248780	1302400		11551180	11312772	2934928		14247700	12261100	881600		13142700
	Надходження із загального фонду бюджету	10248780			10248780	11312772	X	X	11312772	12261100	X	X	12261100
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.		608600		608600		608600		608600		881600		881600
	Інші надходження спеціального фонду		693800	693800		X	2326328		2326328	X	881600		881600
	<b>ВСЬОГО</b>	10248780	1302400		11551180	11312772	2934928		14247700	12261100	881600		13142700

## 2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111010	Надання дошкільної освіти	13487210			13487210	14713320			14713320
	Надходження із загального фонду бюджету	13487210			13487210	14713320			14713320
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X	X			X
	<b>ВСЬОГО</b>	13487210			13487210	14713320			14713320

**6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**  
**1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках**

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0111010	Надання дошкільної освіти	10248780	1302374		11551164	11312772	2934928		14247700	12261100	881600		13142700
	Оплата праці	5917920			5917920	6886435			6886435	7909270			6820400
	Нарахування на заробітну плату	1312080			1312080	1513561			1513561	1740130			1500500
	Предмети , матеріали , обладнання , інвентар	415082			415082	453607			453607	286400			714800
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14000			14000	20000			20000	20000			20000
	Продукти харчування	1169700	608600		1778300	1050700	608600		1659300	1182400	681600		1633300
	Оплата послуг (крім комунальних)	69200			69200	176383			176383	100000			90200
	Видатки на відрядження	8000			8000	14000			14000	10000			14000
	Оплата водопостачання та водовідведення	24400			24400	67131			67131	67000			50000
	Оплата електроенергії	348093			348093	370062			370062	414300			407500
	Оплата природного газу	648500			648500	674800			674800	502300			674800
	Оплата інших комунальних послуг	325100			325100	80092			80092	22300			325000

	Дослідження і розробки ,окремі заходи по реалізації державних програм					1000			1000	2000			1000
	Інші поточні видатки	5000			5000	5000			5000	5000			5000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		167560		167560		55000		56400			15000	15000
	Капітальний ремонт інших об'єктів		562214		562214		2269928		2269928		200000	285000	285000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10248780</b>	<b>1302374</b>		<b>11551164</b>	<b>11312772</b>	<b>2934928</b>		<b>14247700</b>	<b>12261100</b>	<b>881600</b>		<b>13142700</b>

## 2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0111010	Надання дошкільної освіти												

## 3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)

(гривня)

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0111010	Надання дошкільної освіти	13487210			13487210	14713320			14713320
	Оплата праці	8700197			8700197	10440236			10440236
	Нарахування на заробітну плату	1914143			1914143	1740130			1740130
	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	315040			315040	2088156			2088156
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22000			22000	24000			24000
	Продукти харчування	1300640	749760		2050400	1418880	817920		2236800
	Оплата послуг (крім комунальних)	110000			110000	120000			120000
	Видатки на відрядження	11000			11000	12000			12000
	Оплата водопостачання та водовідведення	73700			73700	80400			80400
	Оплата електроенергії	455730			455730	497160			497160
	Оплата природного газу	552530			552530	602760			602760
	Оплата інших енергоносіїв	24530			24530	26760			26760
	Дослідження і розробки ,окремі заходи по реалізації державних програм	2200			2200	2400			2400
	Інші поточні видатки	5500			5500	5500			5500
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>ВСЬОГО</b>	13487210	749760		14236970	14713320	817920		15531240

#### 4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111010									

#### 7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

##### 1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання дошкільної освіти	10248780	1302374		11551164	11312772	2934928		14247700	12261100	881600		13142700
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	10248780	608600		10857380	11312772	608600	X	11921372	12261100	X	X	12261100
3	Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування		167560		167560		55000		2326328		881600		881600
4	Забезпечення проведення капремонту в дошкільних закладах		562214		562214	X	2271328		2326328	X	881600		881600
5	ВСЬОГО	10248780	1302374		11551164	11312772	2934928		14247700	12261100	881600		13142700

## 2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання дошкільної освіти	13487210			13487210	14713320			14713320
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13487210			13487210	14713320			14713320
3	ВСЬОГО	13487210			13487210	14713320			14713320

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання дошкільної освіти	грн	Кошторис	10248780	1302374	11312772	2934328	12261100	881600
2	<b>Затрат</b>								
3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн	кошторис	10248780	608600	11312772	608600		
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	103,5		107,95		107,95	
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	Од	Штатний розпис	10		10		10	

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесених до педагогічного персоналу								
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу			34		35,7		35,7	
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	5		6		6	
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	54,5		56,25		56,25	
8	кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Звітність установ	7		7		7	
9	кількість груп	Од.	Звітність установ	19		20		20	
10	<b>Продукту</b>								
11	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	462		447		447	
12	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	462		447		447	
13	<b>Ефективності</b>								
14	діто-дні відвідування	Од.	Розрахунок	101640		98340		98340	
15	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	19827		25308		27430	



№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	<b>Якості</b>								
17	кількість днів відвідування	Од.	розрахунок	227		220		220	
18	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	68		100		100	
19	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
20	<b>Затрат</b>								
21	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування,	грн	кошторис		167560		55000		
22	<b>Продукту</b>								
23	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	Од.	кошторис		8		5		
24	<b>Ефективності</b>								
25	середні витрати на придбання 1-ці предметів довгострокового користування,	грн	розрахунок		20945		11000		
26	<b>Якості</b>								
27	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно із	%	розрахунок		100		100		

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	минулим роком								
28	<b>Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації</b>	грн	кошторис						
29	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту в дошкільних закладах</b>	грн	кошторис		562290		2271328		200000
30	<b>Затрат</b>								
31	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в дошкільних закладах	грн	кошторис		500500		2271328		200000
32	<b>Продукту</b>								
33	Кількість об'єктів де буде проведено капітальний ремонт	Шт..	розрахунок		2		6		2
34	<b>Ефективності</b>								
35	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	розрахунок		291617,50		378554,67		100000
36	<b>Якості</b>								
37	Питома вага відремонтованих об'єктів до загальної кількості	%	розрахунок		291617,50		100		100

## 2.

## Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання дошкільної освіти	Грн	Кошторис	13487210		14713320	
2	<b>заграт</b>						
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	107,95		107,95	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу продукту			10		10	
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту	Од	Штатний розпис	35,7		35,7	
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од	Штатний розпис	6		6	
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	56,25		56,25	
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	56,25		56,25	
8	кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Звітність установ	7		7	
9	кількість груп	Од.	Звітність установ	20		20	
10	<b>Продукту</b>						
11	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	447		447	
12	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	447		447	
13	<b>Ефективності</b>						
14	діто-дні відвідування	Од.	Розрахунок	98340		98340	
15	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	30173		32915	

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
16	<b>Якості</b>						
17	кількість днів відвідування	Од.	розрахунок	220		220	
18	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Посадовий оклад педперсоналу	1537328		1691060		1860166		2046183		2232199	
2. Надбавка за вислугу років	353796		389176		428094		470903		513713	
3. Надбавка за престижність	284052		312457		343703		378073		412444	
4. Посадовий оклад адмінперсоналу, МОП та спеціалістів	2213627		2434990		2678489		2946338		3214187	
5. Інші доплати	1578027		1735830		1909413		2100354		2291296	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5926000</b>		<b>6563513</b>		<b>7219865</b>		<b>7941851</b>		<b>8663839</b>	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



## 2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	гривня)			
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021 - 2022 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 11312772 грн.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 13142700 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

### 1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111010	ВСЬОГО								

## 2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0111010	ВСЬОГО										

## 3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0111010	ВСЬОГО							

## 4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

**Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою формуються за рахунок таких надходжень , а саме:**

**Власних надходжень бюджетних установ ( плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески ) 608600 грн.**

**У 2019 році касові видатки спецфонду склали 2326328 грн.**

**У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 881600 грн.**

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.І.Кобилянський**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бух. обліку та звітності**

(підпис)

**Г.Г. Драпак**  
(ініціали та прізвище)