

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями колегіумами
(найменування бюджетної програми) | (0) (1) (1) (1) (0) (2) (0)
КПКВК |

4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

- 1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації :** Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- 2. Завдання бюджетної програми :** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами
- 3.Підстави для реалізації бюджетної програми :** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" № 1879 від 18.12.2019 року , Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про освіту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

- 1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	42150460	3949350		46099810	45164115	1509959		46674074	47814200	1575000		49389200
	Надходження із загального фонду бюджету	42150460	X	X	42150460	45164115	X	X	45164115	47814200	X	X	47814200

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
	Інші надходження спеціального фонду	X	3949350		3949350		1509959		1509959	X	1575000		1575000
	ВСЬОГО	42150460	3949350		46099810	45164115	1509959		46674074	47814200	1575000		49389200

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

0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	42150460	3949350		46099810	45164115	1509959		46674074	47814200	1575000		49389200
	Заробітна плата	30068000			30068000	32296400			32296400	35426000			35426000
	Нарахування на заробітну плату	6617314			6617314	7075198			7075198	7793600			7793600
	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар... в т.ч	968464			968464	648144			648144	680000			680000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16200			16200	30000			30000	40000			40000
	Продукти харчування	1025800	59400		1085200	963800	59400		1023200	850000			850000
	Оплата послуг (крім комунальних)	475324			475324	744676			744676	200000			200000

	Видатки на відрядження	39000			39000	68531			68531	50000			50000
	Оплата водопостачання та водовідведення	21971			21971	35600			35600	37800			37800
	Оплата електроенергії	501444			501444	703427			703427	738600			738600
	Оплата природного газу	2307085			2307085	2437240			2437240	1893600			1893600
	Оплата інших комунальних послуг					32131			32131	34600			34600
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	96500			96500	113967			113967	50000			50000
	Інші поточні видатки	13360			13360	15000			15000	20000			20000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1685267		1685267		372875		372875				
	Капітальний ремонт інших об'єктів		2204679		2204679		1077684		1077684		1575000		1575000
	ВСЬОГО	42150460	3949346		46099810	45164115	1509959		46674074	47814200	1575000		49389200

(гривня)

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
0111020	ВСЬОГО												

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

(гривня)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	52595620			52595620	57377040			57377040
	Заробітна плата	38968600			38968600	42511200			42511200
	Нарахування на заробітну плату	8572960			8572960	9352320			9352320
	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар... в т.ч	748000			748000	816000			816000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44000			44000	48000			48000
	Продукти харчування	935000			935000	1020000			1020000
	Оплата послуг (крім комунальних)	220000			220000	240000			240000

	Видатки на відрядження	55000			55000	60000			60000
	Оплата водопостачання та водовідведення	41580			41580	45360			45360
	Оплата електроенергії	812460			812460	886320			886320
	Оплата природного газу	2082960			2082960	2272320			2272320
	Оплата інших комунальних послуг	38060			38060	41520			41520
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	55000			55000	60000			60000
	Інші поточні додатки	22000			22000	24000			24000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО	52595620			52595620	57377040			57377040

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
0111020	ВСЬОГО								

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	42150460	3949346		46099810	45164115	1509959		46674074	47814200	1575000		49389200

2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	42130460	59400		42189860	45144115	59400		45203515	47794200			47794200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1685267		1685267		262960		262960				
4	Виконання робіт з капітального ремонту в загальноосвітніх школах		2204679		2204679		1187599		1187599		1575000		1575000
5	Забезпечення харчуванням дітей в літніх мовних таборах на базі таборів з денним перебуванням при школах	20000			20000	20000			20000	20000			20000
6	ВСЬОГО	42150460	3949346		46099810	45164115	1509959		46674074	47814200	1575000		49389200

2. Витрати за напрямами 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
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	52595620			52595620	57377040			57377040
	ВСЬОГО	52595620			52595620	57377040			57377040

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	грн	кошторис	42150460	3949346	45164115	1509959	47814200	1575000
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними	грн	кошторис	42150460		45144115	59400	47794200	

№ 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
	предметів довгострокового користування								
24	Затрат								
25	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		1685267		262960		
26	Продукту								
27	Кількість ТМЦ ,які будуть придбані	грн	кошторис		218		14		
28	Ефективності								
29	Середні витрати на придбання одиниці ТМЦ	грн			7730,58		18782,86		
30	Якості								
31	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100		100		
32	Виконання робіт з капітального ремонту загальноосвітніх школах	грн	кошторис		2204678		1187599		1575000
33	Обсяг видатків	грн	кошторис		2204678		1187599		1575000

№ 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
	на виконання робіт з капітального ремонту загальноосвітніх школах								
34	Продукту								
35	Кількість об'єктів ,що підлягають капітальному ремонту	од.	кошторис		6		11		7
36	Ефективності		кошторис						
37	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн	кошторис		367446,33		107963,55		225000
38	Якості								
39	Питома вага проведених робіт з капітального ремонту до загальної потреби	%	розрахунок		100		100		100
40	Забезпечення харчуванням дітей в літніх мовних таборах на базі таборів з денним перебуванням при школах	грн	розрахунок	20000		20000			

№ 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
41	Затрат								
42	Вартість харчування дітей в літніх таборах	грн	кошторис	20000		20000			
43	Продукту								
44	Кількість дітей ,які будуть харчуватися	осіб	розрахунок	50		50			
45	Кількість днів відпочинку в таборах	днів	розрахунок	14		14			
46	Ефективності								
	Середня вартість харчування 1 (однієї) дитини в день	грн	розрахунок	28,57		28,57			
47	Якості								
48	Питома вага дітей, які будуть відпочивати і оздоровлюватись в мовних літніх таборах до загальної кількості дітей шкільного віку	%	розрахунок	3,0		3,0			

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	грн	кошторис	52595620		57377040	
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	грн	кошторис	52595620		57377040	
3	Затрат						
4	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа	8		8	
5	I ст..	одиниць	мережа	1		1	
6	I-II ст.	одиниць	мережа	2		2	
7	I-III ст.	одиниць	мережа	5		5	
8	Кількість класів	одиниць	мережа	97		97	
9	1-4 класів	одиниць	мережа	41		41	
10	5-9 класів	одиниць	мережа	45		45	
11	10-11 класів	одиниць	мережа	11		11	
12	Продукту						
13	Кількість дітей	осіб	Мережа	1663		1663	
14	1-4 класів	одиниць	мережа	651		651	
15	5-9 класів	одиниць	мережа	822		822	
16	10-11 класів	одиниць	мережа	190		190	
17	Ефективності						
18	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	31626,95		34502,13	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
19							
20	Діто-дні відвідування	Днів	розрахунок	299340		299340	
21	Якості						
22	кількість днів відвідування			180		180	

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. Фонд заробітної плати за посадовими окладами	17063580		18769938		20476296		22523926		24571555	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	12046740		13251414		14456088		15901697		17347306	
3. Матеріальна допомога на оздоровлення	2425860		2668446		2911032		3202135		34932238	
ВСЬОГО	31536180		34689798		37843416		41627758		45412099	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№з/п	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

		затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	факти- чно зайня- ті		е ц і а л ь н и й ф о н д		е ц і а л ь н и й ф о н д		ьни й фон д
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	13	1 4	15	16
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	375,79				376,79				375,79		375,79		375,79	
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту	36,20				36,25				36,20		36,20		36,20	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	206,59				207,54				206,59		206,59		206,59	
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	20,25				19,75				20,25		20,25		20,25	
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	112,75				113,25				112,75		112,75		112,75	
6	ВСЬОГО штатних одиниць	375,79				376,79				375,79		375,79		375,79	
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках

(гривня)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 46674074 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках : На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 49389200 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

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
0111020	ВСЬОГО								

(гривня)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
0111020	ВСЬОГО										

гривня)

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 01.01.2017	Дебіторська Заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0111020	ВСЬОГО							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 власних надходжень , а саме:

Передачі коштів з загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) 1544000 грн.

Власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески) 59400 грн.

У 2019 році касові видатки спецфонду склали 1509959 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 1575000 грн.

Керівник установи

(підпис)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

(підпис)

І.І.Кобилянський

Г.Г.Драпак