

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

1. Борщівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1) КВК
2. 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0)(1) (1) КВК, знак відповідального виконавця
3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (0) (1) (5) (0) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки
 1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
 2. Завдання бюджетної програми : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
 3. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." №1879 від 18.12.2019 р.
5. Надходження для виконання бюджетної програми
 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

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
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10178131	453420		10631551	11487470	54184		11541654	13996400	681700		14678100
	Надходження із загального фонду бюджету	10178131	X	X	10631551	11487470			11487470	13996400			13996400
	Інші надходження спеціального фонду	X	453420		453420	X	54184		54184	X	681700		681700
	ВСЬОГО	10178131	453420		10631551	11487470	54184		11541654	13996400	681700		14678100

2. Надходження для виконання бюджетної програми 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	3	3	4	5	6	7	8	9	10
0111050	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	15396040			15396040	16795680			16795680
	ВСЬОГО	15396040			11786500	16795680			16795680

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків 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

0111050	Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10178131	453420		10631551	11487470	54184		11541654	13996400	681700		14678100
	Оплата праці	7754494			7754494	8619034			8619034	10942400			10942400
	Нарахування на заробітну плату	1695673			1695673	1897402			1897402	2407300			2407300
	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	303122			303122	341685			341685	200000			200000
	Оплата послуг (крім комунальних)	197455			197455	260756			260756	200000			200000
	Видатки на відрядження	29721			29721	32000			32000	30000			30000
	Оплата водопостачання та водовідведення	4400			4400	8376			8376	10400			10400
	Оплата електроенергії	45332			45332	86956			86956	58600			58600
	Оплата природного газу	109268			109268	210261			210261	122600			122600
	Оплата інших комунальних послуг					2560			2560	5100			5100

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3550			3550								
	Інші поточні видатки	35116			35116	28440			35116	20000			20000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90000		90000						681700		681700
	Капітальний ремонт інших об'єктів		363420		363420		54184		363420				
	ВСЬОГО	10178131	453420		453420	11487470	54184		453420	13996400	681700		14678100

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

гривня)

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

Оплата природного газу	134860			134860	147120		147120
Оплата інших комунальних послуг	5610			5610	6120		6120
Інші поточні видатки	22000			22000	24000		24000
ВСЬОГО	15396040			15396040	16759680		16759680

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
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад								

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10178131	453420		10631551	11487470	54184		11541654	13996400	681700		14678100
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10178131			10178131	11487470			10117200	13996400			13996400
3	Виконання робіт по капітальному ремонту		90000		90000		54184						
4	Забезпечення придбання обладнання		363420		363420						681700		
5	ВСЬОГО	10178131	453420		10631551	11487470	54184		11541654	13996400	681700		14678100

2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код Класифікації кредитування бюджету	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	15396040			15396040	16759680			16759680
	ВСЬОГО	15396040			15396040	16759680			16759680

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

№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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн	кошторис	10178131	453420	11487470	54184	13996400	681700
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн	кошторис	10178131		11487470		13996400	
3	Затрат								
4	Кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	57		57		60	
5	Продукту								
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	1519		3818		5049	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	351		1760		2785	

№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
8	Ефективності								
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	27		67		84	
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	картотека вхідної та вихідної	27		67		46	
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	6		67		46	
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	178.6		201.5		245,6	
13	Якості								
14	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100		100	
15	Виконання робіт по капітальному ремонту	Тис.грн	кошторис		363.42				
16	Затрат								
17	Вартість проведення	Тис.грн	Кошторис		363.42				

№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
30	Середня вартість придбання 1 –ці предметів довгострокового використання	тис.грн	кошторис		12,85				681,7
31	Якості								
32	Питома вага придбаних предметів довгострокового використання до загальної потреби	%	розрахунок		100				100
33	Виготовлення ПКД на ЦНАП	тис.грн	кошторис		100,00	39,6	54,2		
34	Затрат								
35	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис.грн	Кошторис		100,00	39,6	54,2		
36	Продукту								
37	Кількість ПКД,що буде виготовлена	Од,	Розрахунок		1,0	1,0	1,0		
38	Ефективності								
39	Середня вартість виготовлення ПКД	тис.грн	кошторис		100,00	100	100,00		
40	Якості								
41	Питома вага придбаних предметів довгострокового використання до загальної потреби	%	розрахунок		100,00				

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн	кошторис	15396040		16759680	
2	Затрат						
3	Кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	60		60	
4	Продукту						
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	5550		6100	
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	3060		3366	
7	Ефективності						
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	92		101	
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	картотека вхідної та вихідної	51		56	
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	51		56	
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	256,60		279,33	
12	Якості						
13	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	тис.грн	розрахунок	100		100	

2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

гривня)

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 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 11487470 грн .

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 13996400 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покращення 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110150	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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість 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
0110150	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
0110150	ВСЬОГО							

14.

1. 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.

2. 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

У 2019 році касові видатки спецфонду склали 54184 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 681700 грн.

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

(підпис)

Г.Г Драпак
(ініціали та прізвище)