

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

1. **Борщівська міська рада** (0)(1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. **Борщівська міська рада** (0) (1) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (0) (1) (1) (1) (0) (9) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2. Завдання бюджетної програми : Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
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 р, Наказ МФУ від 26.08.2014 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2925879			2925879	3191868			3191868
	Надходження із загального фонду бюджету	2925879			2925879	3191868			3191868
	Інші надходження спеціального фонду	X			X	X			X
	ВСЬОГО	2925879			2925879	3191868			3191868

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

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

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
0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2192254	269500		2461754	2129130	60000		2189130	2659890			2659890
	Заробітна плата	1560000			1536000	1536000			1536000	1948000			1948000
	Нарахування на заробітну плату	343200			343200	334600			334600	428700			428700
	Предмети , матеріали , обладнання , інвентар	122354			122354	22735			22735	33990			33990
	Оплата послуг (крім комунальних)	2400			2400	11965			11965	60000			60000

	Видатки на відрядження	2000			2000	7000			7000	4000			4000
	Оплата водопостачання та водовідведення	700			700	1517			1517	2100			2100
	Оплата електроенергії	22100			22100	97708			97708	101200			101200
	Оплата природного газу	84068			84068	94304			94304	54900			54900
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9500			9500	22900			22900	25000			25000
	Інші поточні видатки	960			960					2000			2000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		194500				15000		15000				
	Капітальний ремонт інших об'єктів		75000				45000		45000				
	ВСЬОГО	2192254	269500		2461754	2129130	60000		2189130	2659890			2659890

(гривня)

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

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
0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2925879			2925879	3198868			3198868
	Оплата праці	2142800			2142800	2337600			2337600
	Нарахування на заробітну плату	471570			471570	514440			514440
	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	37389			37389	37389			37389
	Оплата послуг (крім комунальних)	66000			66000	72000			72000
	Видатки на відрядження	4400			4400	4800			4800
	Оплата водопостачання та водовідведення	2310			2310	2520			2520
	Оплата електроенергії	111320			111320	101200			101200
	Оплата природного газу	60390			60390	65880			65880
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм	27500			27500	30000			30000
	Інші поточні видатки	2200			2200	2400			2400
	ВСЬОГО	2925879			2925879	3198868			3198868

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
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

гривня)

№ п/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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2192254	269500		2461754	2129130	60000		2189130	2659890			2659890
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2192254			2192254	2129130			2129130	2659890			2659890
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		194500		194500		15000		15000				

4	Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)		75000				45000		75000			
5	ВСЬОГО	2192254	269500		2461754	2129130	60000		2189130	2659890		2659890

2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2925879			2925879	3191868			3191868
	ВСЬОГО	2925879			2925879	3191868			3191868

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	грн	кошторис	2192254	269500	2129130	60000	2659890	
2	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних	грн	розрахунок	2192254		2129130		2659890	

№ 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
14	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчому вихованні	%	Розрахунок	100		100		100	
15	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
16	Затрат								
17	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування,:	грн	кошторис		194500		15000		
18	Продукту								
19	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	шт	розрахунок		4		4		
20	Ефективності								
21	Середні витрати на придбання одиниці ТМЦ	грн	розрахунок		48625		3750		
22	Якості								
23	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з	%	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								
24	Завдання 3. Виконання робіт по заміні вікон та дверей	грн	кошторис		75000		45000		
25	Затрат								
26	Обсяг видатків по заміні вікон та дверей Борщів БТД	грн	кошторис		75000		45000		
27	Продукту								
28	Кількість конструкцій (вікон, дверей), які плануються замінити	шт	кошторис		10		10		
29	Ефективності								
30	Середні витрати на 1 (одиницю)	грн	кошторис		7500		4500		
31	Якості								
32	Питома вага конструкцій ,які підлягають заміні до загальної потреби	%	розрахунок		100		100		

2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	2						
1	Надання позашкільної освіти	грн	кошторис	2925879		3191868	

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
2	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	грн	розрахунок	2925879		3191868	
3	Затрат						
4	кількість закладів	одиниць	розрахунок	2		2	
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	13,45		13,45	
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	2,50		2,50	
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	3,5		3,5	
8	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	7		7	
9	Продукту						
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	581		581	
11	Ефективності						
12	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	5035,94		5493,75	
13	Якості						
14	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчому вихованні	%	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами та іншими складовими	1560000		1716000		1872000		2059200		2265100	
ВСЬОГО	1560000		1716000		1872000		2059200		2265100	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.Педагогічний персонал	13,45	13,45			13,45		13,45		13,45		13,45		13,45	
2	2. Спеціалісти	2,5	2,5			2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
3	3. Робітники	3,5	3,5			3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
4	4. Адмінперсонал	7	7			7		7		7		7		7	
5	ВСЬОГО штатних одиниць	26,45	26,45			26,45		26,45		26,45		26,45		26,45	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	гривня)			
				2020 рік (прогноз)		2021 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 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 2129130 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 2659890 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 / код Класифікації кредитування 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
0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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
0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми										

(гривня)

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

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування 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
0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							

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) 60000 грн.

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

У 2019 році касові видатки спецфонду склали 60000 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження.

Керівник установи

_____ (підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бух. обліку та
звітності**

(підпис)

Г.Г.Драпак

(ініціали та прізвище)