

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. **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)** (найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (3) (1) (4) (0) КПКВК
 4. **Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки :**
 1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації :** Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
 2. **Завдання бюджетної програми :** Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей
 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 №836, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",
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
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	169000			169000	199920	0		199920	200000	0		200000
	Надходження із загального фонду бюджету	169000			169000	199920	X	X	199920	200000	X	X	200000
	ВСЬОГО	169000			169000	199920	0		199920	200000	0		200000

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

(гривня)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	220000			220000	240000			240000
	Надходження із загального фонду бюджету	220000			220000	240000			240000
	ВСЬОГО	220000			220000	240000			240000

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
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	169000			169000	199920			199920	200000			200000
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169000			169000	199920			199920	200000			200000
	ВСЬОГО	169000			169000	199920			199920	200000			200000

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)												

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	220000			220000	240000			240000
	ВСЬОГО	220000			220000	240000			240000

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

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

№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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	169000			169000	199920			199920	200000			200000

гривня)

	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей	169000			169000	199920			199920	200000			200000
2	ВСЬОГО	169000			169000	199920			199920	200000			200000

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
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	220000			220000	240000			240000
	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей	220000			220000	240000			240000
	ВСЬОГО	220000			220000	240000			240000

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	заграт	грн	кошторис	169000		199920		200000	
2	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей	грн	кошторис	169000		199920		200000	
3	кількість придбаних	шт	кошторис	44		40		40	

№ 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
	путівок на оздоровлення та відпочинку дітей								
4	кількість днів перебування дитини на оздоровленні і відпочинку	днів	кошторис	21		21		21	
5	Продукту								
6	кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення і відпочинку	осіб	кошторис	44		40		40	
7	ефективності								
8	середні витрати на оздоровлення і відпочинку однієї дитини	Грн	розрахунок	3840,90		4998		5000	
9	середня вартість одного дня перебування дитини на оздоровленні і відпочинку	грн	розрахунок	182,90		238		238	
10	Якості								
11	питома вага дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	розрахунок	2,68		2,68		2,68	

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(гривня)					
				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
1	Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 - 2020 роки	Рішення сесії № 146 від 16.05.2017 року	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей	169000		199920		200000	
2	ВСЬОГО			169000		199920		200000	

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	гривня)			
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 - 2020 роки	Рішення сесії № 146 від 16.05.2017 року	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей	220000		240000	

	ВСЬОГО			220000		240000	
--	--------	--	--	--------	--	--------	--

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 199920 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 200000 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

Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

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
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)										

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
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році
Бюджетні зобов'язання ресструються до встановлених ЗУ « Про державний бюджет України на відповідний рік « бюджетних призначень»».

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:

Вільного залишку

Передачі коштів з загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)

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 0 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

(підпис)

І.І.Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Нач. від.бухобліку та звітності

(підпис)

Г.Г.Драпак
(ініціали та прізвище)