

## 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. Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони** (0) (1) (1) 8) (1) (3) (0)  
( найменування бюджетної програми) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах та в населених пунктах.
  2. Завдання бюджетної програми : Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
  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**

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

(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
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	209570			209570	163178			163178	276600			276600
	Надходження із загального фонду бюджету	209570			209570	163178			163178	276600			276600
	ВСЬОГО	209570			209570	163178			163178	276600			276600

## 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	303600			303600	331200			331200
	Надходження із загального фонду бюджету	303600			303600	331200			331200
	ВСЬОГО	303600			303600	331200			331200

## 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
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	209569			209569	163178			163178	276600			276600
	Оплата праці	159659			159659	133725			133725	226700			226700
	Нарахування на оплату праці	40000			40000	29453			29453	49900			49900
	Предмети ,матеріали ,обладнання і інвентар	10000			10000								
	ВСЬОГО	209569			209569	163178			163178	276600			276600

## 2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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
0118130	ВСЬОГО												

гривня)

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

(гривня)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	304260			304260		331920		331920
	Оплата праці	249370			249370		272040		272040
	Нарахування на оплату праці	54890			54890		59880		59880
	ВСЬОГО	304260			304260		331920		331920

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

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118130	ВСЬОГО								

(гривня)

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

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

гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	209569			209569	163178			163178	276600			276600
	ВСЬОГО	209569			209569	163178			163178	244400			244400

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

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	304260			304260		331920		331920
	ВСЬОГО	304260			304260		331920		331920

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

### 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
2	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	грн	кошторис	209569		209569	163178		163178	276600		276600
3	кількість установ	од	кошторис	1		1	1		1	1		1
4	<b>продукту</b>											
5	кількість населення, яке охоплене пожежною охороною	Осіб	Штатний розпис	17879		17879	17879		17879	17879		17879
6	<b>ефективності</b>											
7	середня вартість одного дня пожежної охорони населення громади	грн	розрахунок	0,033		0,033	0,025		0,025	0,04		0,04
8	<b>якості</b>											
9	питома вага населення охопленого пожежною безпекою, від загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

**2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>затрат</b>								
2	Забезпечення	грн	кошторис	304260		304260	331920		331920

	діяльності місцевої пожежної охорони								
3	кількість установ	од	кошторис	1		1	1		1
4	<b>продукту</b>								
5	кількість населення, яке охоплене пожежною охороною	Осіб	Штатний розпис	17879		17879	17879		17879
6	<b>ефективності</b>								
7	середня вартість одного дня пожежної охорони населення громади	грн	розрахунок	0,04		0,04	0,05		0,05
8	<b>якості</b>								
9	питома вага населення охопленого пожежною безпекою, від загальній кількості	%	розрахунок	100		100	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
Посадові оклади			199,57		244,40					

## 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	н	и	д	ь	н	и	д





**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 163178 грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках** На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 276600 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
0118130	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 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 01.01.2020 (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
0118130	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
0118130	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**

У 2019 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

Начальник відділу бух. обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

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