

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

- | | |
|---|--|
| 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 2018 - 2020 роки | |
| 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |
| 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми | |
| Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" № 591 від 21.12.2017 , Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту". | |
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми | |
| 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках | |

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
0111020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами					27015620	1174840		28190460	38539300	1603400		40142700
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		27015620	1174840		28190460	38539300	X	X	38539300

0111020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами					27015620	1174840		28190460	38539300	1603400		40142700
	2111	Заробітна плата					19756805			19756805	27278800			27278800
	2120	Нарахування на заробітну плату					4375772			4375772	6001800			6001800
	2210	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар... в т.ч					491511			491511	793600			793600
	2220	Медекаменти та перев'язувальні матеріали									16200			16200
	2230	Продукти харчування					650000			650000	1135800	59400		1195200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					168898			168898	353600			353600

	2250	Видатки на відрядження					10000			10000	39000			39000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					37000			37000	17500			17500
	2273	Оплата електроенергії					422000			422000	541000			541000
	2274	Оплата природного газу					1055824			1055824	2272000			2272000
	2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)					43500			43500	90000			90000
	2800	Інші поточні видатки					4310			4310				
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						137400		137400		311000		311000
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів						1037440		1037440		1233000		1233000
		ВСЬОГО					27015620	1174840		28190460	38539300	1603400		40142700

(гривня)

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
0111020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	42393230	1763740		44156960	46847160	1924080		48771240
	2111	Заробітна плата	30006680			30006680	32734560			32734560
	2120	Нарахування на заробітну плату	6601980			6601980	7202160			7202160
	2210	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар... в т.ч	872960			872960	952320			952320
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17820			17820	19440			19440
	2230	Продукти харчування	1249380	65340		1314720	1362960	71280		1434240
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388960			388960	424320			424320
	2250	Видатки на відрядження	42900			42900	46800			46800

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19250			19250	21000			21000
	2273	Оплата електроенергії	595100			595100	649200			649200
	2274	Оплата природного газу	3049200			3049200	3326400			3326400
	2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)	99000			99000	108000			108000
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		342100				373200		373200
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів		1356300				1479600		1479600
		ВСЬОГО	42393230	1763740		44156960	46847160	1924080		48771240

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами					27015620	1174840		28190460	38519300	1603400		40142700

	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					27015620			27015620	38519300		38519300
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						96600		96600		311000	311000
	Виконання робіт з капітального ремонту в загальноосвітніх школах						1078200		1078200		1233000	1233000
	Забезпечення харчуванням дітей в літніх мовних таборах на базі таборів з денним перебуванням при школах					20000			20000	20000		20000
	ВСЬОГО					27015620	1174840		28190460	38539300	1603400	40142700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	42393230	1763740		44156960	46847160	1924080		48771240
	ВСЬОГО	42393230	1763740		44156960	46847160	1924080		48771240

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	грн	кошторис			27015620	1174840	38539300	1603400
	Завдання 1. Забезпечити надання відповідних	грн	кошторис			27015620		38519300	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис				96600	311000	
	Продукту								
	Кількість ТМЦ ,які будуть придбані	грн	кошторис				6	1	
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці ТМЦ	грн					16100	311000	
	Якості								
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100	100	
	Завдання 3. Виконання робіт з капітального ремонту	грн	кошторис				1078200		1233000

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальноосвітніх школах								
	Обсяг видатків по заміні вікон та дверей в загальноосвітніх школах	грн	кошторис				1078200		743000
	Обсяг видатків на капремонт санвузла Борщівської ЗОШ № 1	грн	кошторис						150000
	Капітальний ремонт приміщень НВК	грн	кошторис						340000
	Продукту								
	Кількість вікон та дверей , які необхідно замінити	шт.	кошторис						112
	Кількість туалетних кабінок ,які необхідно відремонтувати	шт.	кошторис						8
	Площа приміщень НВК ,яка підлягає	м.кв	кошторис				215,10		216

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	капітальному ремонту								
	Ефективності		кошторис						
	Середні витрати на заміну 1 конструкції	Грн.	кошторис				2200		6500
	Середні витрати на ремонт 1 туалетної кабінки	Грн.	кошторис						18750
	Середні витрати на 1 м.кв. площі приміщень, що підлягає капітальному ремонту	грн							1570
	Якості								
	Питома вага кількості вікон ,які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунок				100		100
	Питома вага проведених робіт з капітального ремонту санвузла до загальної потреби	%	розрахунок						100
		%	розрахунок						100

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Питома вага площі приміщень де проводиться капремонт до загальної потреби								
	Завдання 4. Забезпечення харчуванням дітей в літніх мовних таборах на базі таборів з денним перебуванням при школах					20000		20000	
	Затрат								
	Вартість харчування дітей в літніх таборах	грн	кошторис			20000		20000	
	Продукту								
	Кількість дітей ,які будуть харчуватися	осіб	розрахунок			50		50	
	Кількість днів відпочинку в таборах	днів	розрахунок			14		14	
	Ефективності								
	Середня вартість харчування 1	грн	розрахунок			28,57		28,57	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(однієї) дитини в день								
	Якості								
	Питома вага дітей, які будуть відпочивати і оздоровлюватись в мовних літніх таборах до загальної кількості дітей шкільного віку	%	розрахунок			3,0		3,0	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями , колегіумами	грн	кошторис	42393230		42393230	
	Забезпечити надання відповідних послуг	грн	кошторис	42371230		42371230	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	Затрат						
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа	8		8	
	I ст..	одиниць	мережа	1		1	
	I-II ст.....	одиниць	мережа	2		2	
	I-III ст.	одиниць	мережа	5		5	
	Кількість класів	одиниць	мережа	104		104	
	1-4 класів	одиниць	мережа	44		44	
	5-9 класів...	одиниць	мережа	49		49	
	10-11 класів	одиниць	мережа	11		11	
	Продукту						
	Кількість дітей	осіб	Мережа	1639		1639	
	1-4 класів	одиниць	мережа	650		650	
	5-9 класів...	одиниць	мережа	857		857	
	10-11 класів	одиниць	мережа	132		132	
	Ефективності						
	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	25865,30		25865,30	
	Діто-дні відвідування	Днів	розрахунок	295020,00		295020,00	
	Якості						
	кількість днів відвідування						

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами			13948304		17063580		18769938		20476296	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки			5808500		12046740		13251414		14456088	
	3. Матеріальна допомога на оздоровлення			1646400		2425860		2668446		2911032	
	ВСЬОГО			21403205		31536180		34689798		37843416	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Педперсонал									213,56		213,56		213,56	
	1. Адміністративний персонал									35,75		35,75		35,75	
	2. Спеціалісти									20		20		20	
	3. Обслуговуючий персонал									113,75		113,75		113,75	
	ВСЬОГО									169,5		169,5		169,5	
	ВСЬОГО штатних одиниць									383,06		383,06		383,06	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми**11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 міської ради №591 від 21.12.2017 року	Надання загальної середньої освіти ЗНЗ					20000	
	ВСЬОГО							20000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 міської ради №591 від 21.12.2017 року	Надання загальної середньої освіти ЗНЗ	22000		24000	
	ВСЬОГО			22000		24000	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми**12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках**

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 27015621 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 40142700 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017_	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018_ (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	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 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 2017 році касові видатки спецфонду склали 1308175,96 грн.

У 2018 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 1607400 грн.

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)

І.І.Кобилянський

Г.Г.Драпак