

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
4. (найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (1) (0) (9) (0)
КПКВК
- 4.1. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
Мета бюджетної програми, строки її реалізації **Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**
- 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 25.01.2017 р, Наказ МФУ від 26.08.2014
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
0111090		Надання позашкільної освіти позашкільними і закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					1357021			1357021	2192254	218000	218000	2410254
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1357021			1357021	2192254	X	X	2192254
		Інші кошти спеціального фонду										218000	218000	
		ВСЬОГО					1357021			1357021	2192254	218000	218000	2410254

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Код	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

0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2411479			2411479	2652627			2652627
	Надходження із загального фонду бюджету	2411479			2411479	2652627			2652627
	Інші надходження спеціального фонду	X			X	X			X
	ВСЬОГО	2411479			2411479	2652627			2652627

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВК	КЕКВ	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
0111090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					1357021			1357021	2192254	218000	218000	2410254
	2111	Заробітна плата					993470			993470	1560000			1560000
	2120	Нарахування на заробітну плату					217990			217990	343200			
	2210	Предмети , матеріали , обладнання , інвентар					18950			18950	122354			122354
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					7283			7283	2400			2400

	2250	Видатки на відрядження					2000			2000	5000			5000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					700			700	2400			2400
	2273	Оплата електроенергії					22100			22100	82000			82000
	2274	Оплата природного газу					84068			84068	54900			54900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					9500			9500	20000			20000
	2800	Інші поточні видатки					960			960				
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										143000	143000	143000
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів										75000	75000	75000
		ВСЬОГО					1357021			1357021	2192254	218000	218000	2410254

(гривня)

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

гривня)

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
0111090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2411479			2411479	2652627			2652627
	2111	Оплата праці	1716000			1716000	1887600			1887600
	2120	Нарахування на заробітну плату	377520			377520	415272			415272
	2210	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	134589			134589	148048			148048
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2640			2640	2904			2904
	2250	Видатки на відрядження	5500			5500	6050			6050
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2640			2640	2904			2904
	2273	Оплата електроенергії	90200			90200	99220			99220
	2274	Оплата природного газу	60390			60390	66429			66429
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм	22000			22000	24200			24200
	2800	Інші поточні видатки								
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	2411479			2411479	2652627			2652627

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	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюдже т розвит ку</i>	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (11+12)
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					1357021			1357021	2192254	218000	218000	2410254
	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					1357021			1357021	2192254			
	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										143000		

	Завдання 3. Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)										75000		
	ВСЬОГО					1357021			1357021	2192254	218000		2410254

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
0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2411479			2411479	2652627			2411479
	ВСЬОГО	2411479			2411479	2652627			2411479

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
0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	грн	кошторис			1357021		2192254	218000
	Завдання 1. Забезпечити	грн	розрахунок			1357021		2192254	

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
	залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	Заграт								
	кількість закладів	одиниць	розрахунок			2		2	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиницьт	Штатний розпис			13,45		13,45	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиницьт	Штатний розпис			2,50		2,50	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиницьт	Штатний розпис			3,5		3,5	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиницьт	Штатний розпис			7		7	
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа			581		581	
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок			2335,60		3773,20	

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
	Якості								
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчому вихованні	%	Розрахунок			100		100	
	Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування,:	грн	кошторис						143000
	Продукту								
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	шт	розрахунок						4
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці ТМЦ	грн	розрахунок						35750
	Якості								
	Рівень оновлення матеріально-	%	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
	технічної бази порівняно з минулим роком								
	Завдання 3. Виконання робіт по заміні вікон та дверей	грн	кошторис						75000
	Затрат								
	Обсяг видатків по заміні вікон та дверей Борщів БТД	грн	кошторис						75000
	Продукту								
	Кількість конструкцій (вікон, дверей), які плануються замінити	шт	кошторис						10
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 (одиницю)	грн	кошторис						7500
	Якості								
	Питома вага конструкцій ,які підлягають заміні до загальної потреби	%	розрахунок						100

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
	2						

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	грн	кошторис	2411479		2652627	
	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	грн	розрахунок	2411479		265262	
	Затрат						
	кількість закладів	одиниць	розрахунок	2		2	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиницьт	Штатний розпис	13,45		13,45	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиницьт	Штатний розпис	2,50		2,50	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиницьт	Штатний розпис	3,5		3,5	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиницьт	Штатний розпис	7		7	
	Продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	581		581	
	Ефективності						
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	4150,57		4565,62	
	Якості						
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчому вихованні	%	Розрахунок	100		100	

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 та іншими складовими			993470		1560000		1716000		1872000	
	ВСЬОГО			993470		1560000		1716000		1872000	
	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

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
	1. Педагогічний персонал					13,45	13,45			13,45		13,45		13,45	
	2. Спеціалісти					2,5	2,5			2,5		2,5		2,5	
	3. Робітники					3,5	3,5			3,5		3,5		3,5	
	4. Адмінперсонал					7	7			7		7		7	
	ВСЬОГО штатних одиниць					26,45	26,45			26,45		26,45		26,45	

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	
	ВСЬОГО									

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

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/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням 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) 218000 грн.

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

У 2017 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2018 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження суми 218000 грн.

Керівник установи



І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

Г.Г.Дранак

(підпис)

(ініціали та прізвище)