

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. **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 2018 - 2020 роки**
5. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
6. **Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки .**
- 6.1. **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 р. , Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018рік",
7. **Надходження для виконання бюджетної програми**
- 7.1. **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 |
| 0113140 | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | | | 180280 | | | 180280 | 169000 | 0 | | 169000 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | 180280 | | | 180280 | 169000 | X | X | 169000 |
| | | ВСЬОГО | | | | | 180280 | | | 180280 | 169000 | 0 | | 169000 |

7.2. 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 |
| 0113140 | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 185900 | | | 185900 | 202800 | | | 202800 |

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 |
| 0113140 | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 185900 | | | 185900 | 202800 | | | 202800 |
| | | ВСЬОГО | 185900 | | | 185900 | 202800 | | | 202800 |

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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--------|--|--|--------|--------|--|--|--------|
| 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | | | 180280 | | | 180280 | 169000 | | | 169000 |
| | Завдання 1 Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей | | | | | 180280 | | | 180280 | 169000 | | | 169000 |
| | ВСЬОГО | | | | | 180280 | | | 180280 | 169000 | | | 169000 |

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 |
| 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 185900 | | | 185900 | 202800 | | | 202800 |
| | Завдання 1 Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей | 185900 | | | 185900 | 202800 | | | 202800 |
| | ВСЬОГО | 185900 | | | 185900 | 202800 | | | 202800 |

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 |
| 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | грн | кошторис | | | 180280 | | 169000 | |
| | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей | грн | кошторис | | | 180280 | | 169000 | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей | шт | кошторис | | | 46 | | 44 | |
| | кількість днів перебування дитини на оздоровленні і відпочинку | днів | кошторис | | | 21 | | 21 | |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення і відпочинку | осіб | кошторис | | | 46 | | 44 | |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на | Грн | розрахунок | | | 3920 | | 3800 | |

| 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 |
| | оздоровлення і відпочинок однієї дитини | | | | | | | | |
| | середня вартість одного дня перебування дитини на оздоровленні і відпочинку | грн | розрахунок | | | 110 | | 200 | |
| | Якості | | | | | | | | |
| | питома вага дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | розрахунок | | | 3,0 | | 2,68 | |

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 |
| | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | грн | кошторис | 185900 | | 202800 | |
| | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей | грн | кошторис | | | | |
| | Заграт | | | | | | |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей | шт | кошторис | 44 | | 44 | |

| 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 | | | | | | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |

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 - 2020роки | Рішення сесії № 591 від 21.12.2017 року | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей | | | 180280 | | 169000 | |
| | ВСЬОГО | | | | | 180280 | | 169000 | |

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 - 2020роки | Рішення сесії № 591 від 21.12.2017 року | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення та дітей | 185900 | | 202800 | |
| | ВСЬОГО | | | 185900 | | 202800 | |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

| 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

| 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 180280 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 169000 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

| КПКВК | КЕКВ/ККК | 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 | | | | |
|-------|----------|--------------|---------------------------|---|---|-----------------------|--|--------------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | затвержені 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

У 2017 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2018 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)

І.І.Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г. Г. Драшак
(ініціали та прізвище)