

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

- 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 2018 - 2020 роки**  
**Мета бюджетної програми, строки її реалізації Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах та в населених пунктах.**

### 4.1. 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 2018 рік".

### 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

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
0118130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони									230000			230000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X						230000			230000
		ВСЬОГО									230000			230000

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

### 5.3.

(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
0118130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	253000			253000	276000			276000
		Надходження із загального фонду бюджету	253000			253000	276000			276000
		ВСЬОГО	253000			253000	276000			276000

## 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

(гривня)

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
0118130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони									230000			230000
	2111	Оплата праці									180000			180000
	2120	Нарахування на оплату праці									40000			40000
	2210	Предмети ,матеріали ,обладнання і інвентар									10000			10000
		ВСЬОГО									230000			230000

### 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

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
0118310		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	253000			253000		276000		276000
	2111	Оплата праці	198000			198000		216000		216000
	2120	Нарахування на оплату праці	44000			44000		48000		48000
	2210	Предмети ,матеріали ,обладнання і інвентар	11000			11000		12000		12000
		ВСЬОГО	253000			253000		276000		276000

#### 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
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони									230000			230000
	Завдання 1. Покращення якості допризовної підготовки молоді району, забезпечення мобілізаційної підготовки									230000			230000
	ВСЬОГО									230000			230000



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		3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість одного дня пожежної охорони населення громади	Тис.грн	розрахунок					0,04	
	<b>Якості...</b>								
	питома вага населення охопленого пожежною безпекою, від загальної кількості	%	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
0118130	<b>Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони</b>	грн	кошторис	253000		276000	
	<b>Затрат</b>						
	кількість установ	од	кошторис	1		1	
	кількість штатних одиниць	од		4		4	
	<b>Продукту</b>						
	кількість населення, яке охоплене пожежною охороною	Осіб	Штатний розпис	17879		17879	
	<b>Ефективності</b>						
	середня вартість одного дня пожежної охорони населення громади	Тис.грн	розрахунок	0,04		0,04	
	<b>Якості</b>						

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	питома вага населення охопленого пожежною безпекою, від загальній кількості	%	розрахунок	100		100	

## 9. Структура видатків на оплату праці

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
	Посадові оклади					220,00					

## 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
	Штатні одиниці									4					

## 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

№ 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

(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
	ВСЬОГО						

## 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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 230000 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/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**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

**Начальник відділу бух. обліку та звітності**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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