

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Липовецька міська рада	01	0432595		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРП)		
2.	Липовецька міська рада	011	0432595		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРП)		
3.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	023103010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджет)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей ,Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Надходження із загального фонду</i>	7 695 213	0	0	7 695 213	8 168 449	0	0	8 168 449	9 203 789	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	484 653	0	484 653	0	723 187	0	723 187	0	720 120	0

7
у)

7
у)

000
у)

рства

(грн.)
разом (11+12)
14
9 203 789
720 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	36 585	0	36 585	0	40 584	0	40 584	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	399 615	399 615	399 615	0	0	0
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	424 000	424 000	424 000	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	649 428	649 428	649 428	0	214 986	214 986	214 986	0	315 000	315 000
	УСЬОГО	7 695 213	1 170 666	649 428	8 865 879	8 168 449	1 802 372	1 038 601	9 970 821	9 203 789	1 035 120	315 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	9 476 120	0	0	9 476 120	9 978 355	0	0	9 978 355
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	761 167	0	761 167	0	801 509	0	801 509
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	332 955	332 955	332 955	0	350 602	350 602	350 602
	УСЬОГО:	9 476 120	1 094 122	332 955	10 570 242	9 978 355	1 152 111	350 602	11 130 466

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	4 808 651	0	0	4 808 651	5 352 180	0	0	5 352 180	5 873 670	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 099 662	0	0	1 099 662	1 194 086	0	0	1 194 086	1 187 870	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 378	36 585	0	236 963	206 795	40 584	0	247 379	250 000	0	0

14
0
0
0
315 000
10 238 909

(грн.)

разом (11+12)
14
5 873 670
1 187 870
250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2230	Продукти харчування	444 665	484 653	0	929 318	503 663	723 187	0	1 226 850	877 880	720 120	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 106	0	0	308 106	72 162	0	0	72 162	100 000	0	0
2250	Видатки на відрядження	5 855	0	0	5 855	2 826	0	0	2 826	3 500	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 355	0	0	84 355	123 448	0	0	123 448	126 304	0	0
2273	Оплата електроенергії	181 087	0	0	181 087	215 781	0	0	215 781	227 900	0	0
2274	Оплата природного газу	558 041	0	0	558 041	471 364	0	0	471 364	531 623	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	20 761	0	0	20 761	19 442	0	0
2800	Інші поточні видатки	412	0	0	412	383	0	0	383	600	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	119 560	119 560	119 560	0	15 000	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	649 428	649 428	649 428	0	919 041	919 041	919 041	0	300 000	0
	УСЬОГО	7 695 212	1 170 666	649 428	8 865 878	8 168 449	1 802 372	1 038 601	9 970 821	9 203 789	1 035 120	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 208 469	0	0	6 208 469	6 537 518	0	0	6 537 518
2120	Нарахування на оплату праці	1 255 579	0	0	1 255 579	1 322 124	0	0	1 322 124
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 250	0	0	264 250	278 255	0	0	278 255
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 285	0	0	5 285	5 565	0	0	5 565
2230	Продукти харчування	927 919	761 167	0	1 689 086	977 099	801 509	0	1 778 608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 700	0	0	105 700	111 302	0	0	111 302
2250	Видатки на відрядження	3 700	0	0	3 700	3 896	0	0	3 896
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 503	0	0	133 503	140 579	0	0	140 579

14
5 000
1 598 000
100 000
3 500
126 304
227 900
531 623
19 442
600
15 000
300 000
10 238 909

(грн.)

разом (11+12)
14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	240 890	0	0	240 890	253 657	0	0	253 657
2274	Оплата природного газу	561 926	0	0	561 926	591 708	0	0	591 708
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 550	0	0	20 550	21 639	0	0	21 639
2800	Інші поточні видатки	634	0	0	634	668	0	0	668
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 855	0	15 855	0	16 695	0	16 695
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	317 100	0	317 100	0	333 906	0	333 906
	ВСЬОГО	9 728 405	1 094 122	0	10 822 527	10 244 010	1 152 110	0	11 396 120

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7 695 213	1 170 666	649 428	8 865 879	8 168 449	1 802 372	1 038 601	9 970 821	9 203 789	1 035 120	0
	УСЬОГО	7 695 213	1 170 666	649 428	8 865 879	8 168 449	1 802 372	1 038 601	9 970 821	9 203 789	1 035 120	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	9 728 405	1 094 122	0	10 822 527	10 244 010	1 152 110	0	11 396 120

(грн.)

Разом
(11+12)

14

10 238 909

10 238 909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	освіти та виховання дітей								
	УСЬОГО	9 728 405	1 094 122	0	10 822 527	10 244 010	1 152 110	0	11 396 120

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>										
	Затрат										
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	88,12	0,00	88,12	85,63	0,00	85,63	85,63	0,00
	кількість груп	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	Продукту										
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	375,00	0,00	375,00	327,00	0,00	327,00	350,00	0,00
	Ефективності										
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	181,84	0,00	181,84	187,00	0,00	187,00	196,00	0,00
	діто-дні відвідування	грн.	мережа	42319,00	0,00	42319,00	43674,00	0,00	43674,00	47000,00	0,00
	Якості										
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N 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	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	85,63	0,00	85,63	85,63	0,00	85,63
	кількість груп	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	мережа	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00

разом (11 + 12)
13
85,63
13,00
2,00
350,00
196,00
47000,00
70,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заклади								
	Ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
	діто-дні відвідування	грн.	мережа	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00
	Якості								
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
Обов'язкові виплати	4 414 484	0	4 940 875	0	5 601 948	0	5 921 259	0	6 235 086	0	0
Премії	227 653	0	250 611	0	88 276	0	93 308	0	98 253	0	0
Матеріальна допомога	141 427	0	159 859	0	183 446	0	193 902	0	204 179	0	0
УСЬОГО	4 783 564	0	5 351 345	0	5 873 670	0	6 208 469	0	6 537 518	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	педагогічних працівників	34,88	34,88	0,00	0,00	34,88	34,38	0,00	0,00	34,88	0,00	34,88	0,00	34,88
2	спеціалістів	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3	робітників	47,75	47,75	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75	0,00	47,75
	УСЬОГО	88,63	88,63	0,00	0,00	88,63	88,13	0,00	0,00	88,63	0,00	88,63	0,00	88,63

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки дошкільних навчальних закладів міста Липовця на 2020 рік.	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	0	0	0	392 880	0	392 880	238 680	0	238 680
2	Програма соціально-економічний розвиток м.Липовця на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №676	7 695 213	0	7 695 213	7 775 569	0	7 775 569	8 965 109	315 000	9 280 109
	УСЬОГО		7 695 213	0	7 695 213	8 168 449	0	8 168 449	9 203 789	315 000	9 518 789

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки дошкільних навчальних закладів міста Липовця на 2020 рік.	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №672	252 285	0	252 285	265 656	0	265 656
2	Програма соціально-економічний розвиток м.Липовця на 2020 рік	Рішення 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019 року №676	9 476 120	332 955	9 809 075	9 978 355	350 602	10 328 957
	УСЬОГО		9 728 405	332 955	10 061 360	10 244 011	350 602	10 594 613

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін , горища) будівлі ДНЗ №2 "Малютко" в м.Липовець Вінницької області.	2019-2020	1 218 018	0	0	919 018	0	300 000	0	0	0	0	0

(грн.)

разом 0 + 11)
12
238 680
9 280 109
9 518 789

н.)

і
о
0

Придбання предметів довгострокового користування	2020	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
--	------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перед витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		зоб
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

бачення

(грн.)

Бюджетні зобов'язання (4+6)
10

(грн.)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
12

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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 по заборго
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Продукти харчування	0	0	57 297	60 944	64 815	не сплата батьківської	

	УСЬОГО	0	0	57 297	60 944	64 815		
--	--------	---	---	--------	--------	--------	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих від використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Завідувач фінансово-господарського відділу

Грушко М.Т.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дзіпетрук І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

цодо ліквідації
ваності

)

наслідок

7