

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Боярської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (2)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дошкільний навчальний заклад-Центр розвитку дитини «Джерельце»
 (найменування відповідального виконавця)

(0) (2)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Дошкільна освіта

(1) (0) (1) (1) (0) (1) (0)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019- 2021 роки:
 Забезпечення надання дошкільної освіти

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII; Закон України "Про дошкільну освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Дошкільна освіта												
	Надходження із загального фонду бюджету	6905500	X	X	6905500	8062512	X	X	8062512	8570829	X	X	8570829
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		750000	750000	X	750000		750000	X	800000		800000
	Інші надходження спеціального фонду (капітальний ремонт)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		94300	94300	94300		235700	235700	235700		4640000		4640000
	благодійні внески, гранти та дарунки	X	345258		345258	X	301164		301164	X			
	УСЬГО	6905500	1189558	94300	8095058	8062512	1286864	235700	9349376	8570829	5440000	0	14010829

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Дошкільна освіта								
	Надходження із загального фонду бюджету	9862125	X		9862125	10502814	X	X	10502814
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	900000		900000	X	1000000		1000000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬГО	9862125	900000	0	10762125	10502814	1000000	0	11502814

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	грн.

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017- 2019 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Дошкільна освіта				0				0				0
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1012560			1012560	1050540			1050540	1074909			1074909
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	33922			33922	105000			105000	445000			445000
3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				0	0			0				0
4	Проведення капітального ремонту приміщення та інших об'єктів		94321		94321		235725		235725	4640000			4640000
	УСБГО	1046482	94321	0	1140803	0	235725	0	235725	1519909	4640000		6159909

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Дошкільна освіта				0				0
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1151384			1151384	1204337			1204337
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	140000			140000	160000			160000
3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0			0				
	УСБГО	1291384	0	0	1291384	1364337			1364337

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформ	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011010	Дошкільна освіта											
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат					0			0			0
1	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ			0			0			0
2	водопостачання	тис. грн.	звітність установ	27702		27702	66540		66540	73261		73261
3	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	138146		138146	199900		199900	219900		219900
4	природного газу	тис. грн.	звітність установ	846712		846712	784100		784100	781748		781748
5	загальна площа приміщень	кв. м		3294,6		3294,6	3294,6		3294,6	3294,6		3294,6
6	опалювальна площа приміщень	кв. м		2619,5		2619,5	2619,5		2619,5	2619,5		2619,5
	продукту					0			0			0
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0			0			0
2	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	2000		2000	2000		2000	3000		3000
3	електроенергії	тисяч кВт. годин	звітність установ	65675		65675	65675		65675	65675		65675
4	природного газу	тис. куб. м. З	звітність установ	70243		70243	70000		70000	70000		70000
	ефективності					0			0			0
	середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів в тому числі:					0			0			0
1	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	розрахунок	0,763504486		0,763504486	0,763504486		0,763504486	1,145256728		1,145256728
2	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	25,07157855		25,07157855	25,07157855		25,07157855	25,07157855		25,07157855
3	природного газу	куб. м. на 1 м. кв	розрахунок	26,81542279		26,81542279	26,722657		26,722657	26,722657		26,722657
	якості					0			0			0
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			0			0			0
2	водопостачання	%	розрахунок			0			0			0
3	електроенергії	%	розрахунок			0			0			0
4	природного газу	%	розрахунок			0			0			0

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів)	тис. грн.	розрахунок					657,1458528	657,1458528		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту туалетної кімнати	тис. грн.	розрахунок					3929,854118	3929,854118		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі(виготов)	тис. грн.	розрахунок	12132,53548	12132,53548						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів 1	тис.грн	розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що п	%	розрахунок								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі(дахів)	%	розрахунок					100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту туалетної кімнати	%	розрахунок					100	100		
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі	%	розрахунок	100	100						
5	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок							100	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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
							0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (проект)		2021рік (проект)	
	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
Дошкільна освіта										
Посадові оклади (з підвищенням)	3587800		3060964		3428280		3633976		3815675	
Всього			3060964		3428280		3633976		3815675	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації).з					0		0		0	
за вислугу років медикам, ПКМУ від 29.12.2009 №1418 пункт 2 порядку, 10%, 20%, 30%	5000		16278		18231		19326		20292	
за роботу в нічний час, наказ МОН від 26.09.2005 №557 пункт 4 підпункт 3б, до 40%	2000		27662		30981		32840		34482	
педагогічним працівникам за престижність, ПКМУ від 23.03.2011 №373 (з урахуванням ПКМУ 23 від 11.01.2018), (п.1 в межах фонду)	130100		368043		412208		436941		458788	
Доплата за шкідливі умови праці10%(Наказ МОН від 15.04.1993№102)			72001		80641		85480		89753	
Виплати по ст.57 Закону України 2Про освіту"-					0		0		0	
всього,в т.ч.:										
надбавки за вислугу років	348200		274579		307528		325980		342279	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	альна варт	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		0
									0		0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	20 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливість кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	20 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
						Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
						загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			0
										0			0
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки / надання кредитів	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ рік	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи



К.І.Пшонна

(прізвище та ініціали)