

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

1.	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04408844 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04408844 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210150 0150 0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2352100000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	7 107 978	0	0	7 107 978	7 998 922	0	0	7 998 922
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	47 020	47 020	47 020	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 107 978	47 020	47 020	7 154 998	7 998 922	0	0	7 998 922

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 454 861	0	0	8 454 861	8 902 968	0	0	8 902 968
	УСЬОГО:	8 454 861	0	0	8 454 861	8 902 968	0	0	8 902 968

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	5 233 656	0	0	5 233 656	5 992 320	0	0	5 992 320
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 151 404	0	0	1 151 404	1 318 310	0	0	1 318 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000	235 810	0	0	235 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	277 263	0	0	277 263	204 000	0	0	204 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	20 640	0	0	20 640
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	96 549	0	0	96 549	117 720	0	0	117 720
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	86 776	0	0	86 776	79 562	0	0	79 562
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	14 590	0	0	14 590	22 600	0	0	22 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	35 740	0	0	35 740	7 960	0	0	7 960
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	47 020	47 020	47 020	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 107 978	47 020	47 020	7 154 998	7 998 922	0	0	7 998 922

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	7 107 978	47 020	47 020	7 154 998	7 998 922	0	0	7 998 922
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 107 978	47 020	47 020	7 154 998	7 998 922	0	0	7 998 922

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 454 861	0	0	8 454 861	8 902 968	0	0	8 902 968
	УСЬОГО	8 454 861	0	0	8 454 861	8 902 968	0	0	8 902 968

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	внутрішньогосподарський	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів на одного працівника		ий облік									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	187,05	0,00	187,05	210,50	0,00	210,50

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньогосподарський облік	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньогосподарський облік	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	222,50	0,00	222,50	234,30	0,00	234,30	

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	0	0	2 544 975	0	2 585 673	0	2 733 056	0	2 877 908	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	2 289 228	0	2 164 416	0	2 287 788	0	2 409 041	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	1 244 174	0	1 261 860	0	1 333 786	0	1 404 477	0
Премії	0	0	1 128 745	0	1 674 576	0	1 770 027	0	1 863 838	0
Матеріальна допомога	0	0	315 762	0	460 948	0	487 222	0	513 045	0
Інші виплати	0	0	0	0	9 263	0	9 791	0	10 310	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	232 107	0	313 257	0	331 113	0	348 662	0
УСЬОГО	0	0	5 233 656	0	5 992 320	0	6 333 882	0	6 669 578	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

За бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" у 2019 році зобов'язання беруться в межах затверджених асигнувань, кошти використовуються за цільовим призначенням, та очікується їх використання в повному обсязі. Обсяг планових асигнувань на 2020 рік розраховувався відповідно до визначеної потреби, а на 2021-2022 роки з урахуванням прогнозних показників індексів інфляції та необхідності забезпечення виконання поставлених завдань.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 233 656	0	0	0	5 233 656	5 992 320	0	0	0	5 992 320
2120	Нарахування на оплату праці	1 151 404	0	0	0	1 151 404	1 318 310	0	0	0	1 318 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 000	0	0	0	198 000	235 810	0	0	0	235 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 263	0	0	0	277 263	204 000	0	0	0	204 000
2250	Видатки на відрядження	14 000	0	0	0	14 000	20 640	0	0	0	20 640
2273	Оплата електроенергії	96 549	0	0	0	96 549	117 720	0	0	0	117 720
2274	Оплата природного газу	86 776	0	0	0	86 776	79 562	0	0	0	79 562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 590	0	0	0	14 590	22 600	0	0	0	22 600
2800	Інші поточні видатки	35 740	0	0	0	35 740	7 960	0	0	0	7 960
	УСЬОГО	7 107 978	0	0	0	7 107 978	7 998 922	0	0	0	7 998 922

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

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 щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2019 та 2020 роках

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

Сільський голова

Нач.від.план.,бух.обл. та звітності-гол.бух.



(підпис)

(підпис)

І.М. Чекаленко

(прізвище та ініціали)

Л.М. Шульгіна

(прізвище та ініціали)