

БЮДЖЕТНИЙ ЦИЛІТ 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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021		04408844	
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	23521000000
	<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>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	28 149	0	0	28 149	20 366	0	0	20 366	34 575	0	0	34 575
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб	0	28 131	0	28 131	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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	29 955	0	0	29 955	31 543	0	0	31 543
2120	Нарахування на оплату праці	6 590	0	0	6 590	6 940	0	0	6 940
	ВСЬОГО	36 545	0	0	36 545	38 483	0	0	38 483

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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 організації та проведення громадських робіт	28 149	28 131	0	56 280	20 366	0	0	20 366	34 575	0	0	34 575
	УСЬОГО	28 149	28 131	0	56 280	20 366	0	0	20 366	34 575	0	0	34 575

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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 організації та проведення громадських робіт	36 545	0	0	36 545	38 483	0	0	38 483

УСЬОГО

36 545

0

0

36 545

38 483

0

0

38 483

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 організації та проведення громадських робіт											
	Затрат											
	видатки на організацію та проведення громадських робіт	грн.	кошторис	28149,00	28130,52	56279,52	20366,00	0,00	20366,00	34575,00	0,00	34575,00
	Продукту											
	кількість безробітних, які беруть участь в проведенні громадських робіт	осіб	внутрішній облік	12,00	12,00	24,00	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного безробітного	грн.	розрахунок	2345,75	2344,21	4689,96	2545,53	0,00	2545,53	2881,03	0,00	2881,03
	Якості											
	відсоток охоплення безробітних громадськими роботами	відс.	розрахунок	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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	Забезпечення організації та проведення громадських робіт								
	Затрат								
	видатки на організацію та проведення громадських робіт	грн.	кошторис	36546,00	0,00	36546,00	38483,00	0,00	38483,00
	Продукту								
	кількість безробітних, які беруть участь в проведенні громадських робіт	осіб	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного безробітного	грн.	розрахунок	3045,50	0,00	3045,50	3206,92	0,00	3206,92
	Якості								
	відсоток охоплення безробітних громадськими роботами	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	23 073	23 058	16 692	0	28 340	0	29 955	0	31 543	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	23 073	23 058	16 692	0	28 340	0	29 955	0	31 543	0
УСЬОГО	23 073	23 058	16 692	0	28 340	0	29 955	0	31 543	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	робітників	12,00	0,00	12,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	0,00	12,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

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

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

(грн.)

№ 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 "Про громадські роботи на 2018 рік"	рішення сільської ради	28 149	28 131	56 280	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Про громадські роботи" на 2019 рік	рішення сільської ради від 22.12.2018 № 24-33/III	0	0	0	20 366	0	20 366	0	0	0
	УСЬОГО		28 149	28 131	56 280	20 366	0	20 366	0	0	0

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
	УСЬОГО										

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 2020 році


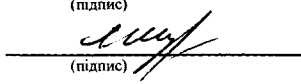
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. Надходження за бюджетною програмою "Організація та проведення громадських робіт" по спеціальному фонду по ККД 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших осіб, установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розмішених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" відносяться до другої групи власних надходжень - інші джерела власних надходжень та використовуються на виконання відповідних цільових завдань.

Сільський голова

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




 (підпис) _____ І.М. Чекаленко (прізвище та ініціали)

 (підпис) _____ Л.М. Шульгіна (прізвище та ініціали)