

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 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. 0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(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)</small>		2352100000
		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

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	260 679	0	0	260 679	317 961	0	0	317 961	358 125	0	0	358 125
	УСЬОГО	260 679	0	0	260 679	317 961	0	0	317 961	358 125	0	0	358 125

(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	288 096	0	0	288 096	303 365	0	0	303 365
2120	Нарахування на оплату праці	63 381	0	0	63 381	66 740	0	0	66 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 798	0	0	14 798	15 582	0	0	15 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 458	0	0	8 458	8 906	0	0	8 906
2250	Видатки на відрядження	2 114	0	0	2 114	2 226	0	0	2 226
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 057	0	0	1 057	1 113	0	0	1 113
2800	Інші поточні видатки	634	0	0	634	668	0	0	668
	ВСЬОГО	378 538	0	0	378 538	398 600	0	0	398 600

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:

(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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних	260 679	0	0	260 679	317 961	0	0	317 961	358 125	0	0	358 125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	фондів, їх облік, контроль за виконанням												
	УСЬОГО	260 679	0	0	260 679	317 961	0	0	317 961	358 125	0	0	358 125

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

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	378 538	0	0	378 538	398 600	0	0	398 600
	УСЬОГО	378 538	0	0	378 538	398 600	0	0	398 600

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	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>											
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	форма №6-нк	32000,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	30000,00	0,00	30000,00
	число читачів	тис.осіб	форма №6-нк	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,80	0,00	1,80
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма №6-нк	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	14,76	0,00	14,76
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-нк	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,40	0,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	153,34	0,00	153,34	187,04	0,00	187,04	198,96	0,00	198,96
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12800,00	0,00	12800,00	10666,00	0,00	10666,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>								
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	форма №6-нк	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	число читачів	тис.осіб	форма №6-нк	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма №6-нк	15,16	0,00	15,16	15,56	0,00	15,56
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-нк	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	210,30	0,00	210,30	221,44	0,00	221,44
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Розвиток культури" на 2019-2020 роки	рішення сільської ради від 22.12.2018 № 24-20/18	0	0	0	317 961	0	317 961	358 125	0	358 125
	УСЬОГО		0	0	0	317 961	0	317 961	358 125	0	358 125

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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 "Забезпечення діяльності бібліотек" у 2018 році зобов'язання брались в межах затверджених асигнувань, кошти використані за цільовим призначенням та в повному обсязі. 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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	199 989	198 891	0	0	0	0	0	198 891
2120	Нарахування на оплату праці	48 609	48 093	0	0	0	0	0	48 093
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 092	9 092	0	0	0	0	0	9 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 500	4 603	0	0	0	0	0	4 603
	УСЬОГО	263 190	260 679	0	0	0	0	0	260 679


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

(грн.)

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	232 766	0	0	0	232 766	272 560	0	0	0	272 560
2120	Нарахування на оплату праці	51 209	0	0	0	51 209	59 963	0	0	0	59 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 986	0	0	0	13 986	14 000	0	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 000	0	0	0	14 000	8 002	0	0	0	8 002
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
	УСЬОГО	311 961	0	0	0	311 961	358 125	0	0	0	358 125

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(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 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 очікувані 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)