

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

1.	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04408844 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04408844 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0214060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23521000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій ,Проведення поточного ремонту об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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	1 187 873	0	0	1 187 873	1 555 198	0	0	1 555 198	1 561 649	0	0	1 561 649
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	900	0	900	0	11 000	0	11 000	0	14 760	0	14 760
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	0	0	0	0	118 836	118 836	118 836	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	фонду)												
	УСЬОГО	1 187 873	900	0	1 188 773	1 555 198	129 836	118 836	1 685 034	1 561 649	14 760	0	1 576 409

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 бюджету</i>	1 650 663	0	0	1 650 663	1 738 148	0	0	1 738 148
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	15 601	0	15 601	0	16 428	0	16 428
	УСЬОГО:	1 650 663	15 601	0	1 666 264	1 738 148	16 428	0	1 754 576

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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	592 986	0	0	592 986	757 807	0	0	757 807	846 431	0	0	846 431
2120	Нарахування на оплату праці	126 202	0	0	126 202	166 717	0	0	166 717	186 215	0	0	186 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 134	0	0	68 134	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 844	900	0	217 744	142 394	11 000	0	153 394	47 300	14 760	0	62 060
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	87 252	0	0	87 252	239 569	0	0	239 569	194 400	0	0	194 400
2274	Оплата природного газу	92 203	0	0	92 203	206 271	0	0	206 271	237 403	0	0	237 403
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні витатки	4 252	0	0	4 252	10 440	0	0	10 440	9 300	0	0	9 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	60 720	60 720	60 720	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	58 116	58 116	58 116	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 187 873	900	0	1 188 773	1 555 198	129 836	118 836	1 685 034	1 561 649	14 760	0	1 576 409

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 187 873	0	0	1 187 873	1 555 198	129 836	118 836	1 685 034	1 561 649	0	0	1 561 649
2	Проведення поточного ремонту об'єктів	0	900	0	900	0	0	0	0	0	14 760	0	14 760
	УСЬОГО	1 187 873	900	0	1 188 773	1 555 198	129 836	118 836	1 685 034	1 561 649	14 760	0	1 576 409

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 650 663	0	0	1 650 663	1 738 148	0	0	1 738 148
2	Проведення поточного ремонту об'єктів	0	15 601	0	15 601	0	16 428	0	16 428
	УСЬОГО	1 650 663	15 601	0	1 666 264	1 738 148	16 428	0	1 754 576

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі клубів	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	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1187873,00	0,00	1187873,00	1555198,00	0,00	1555198,00	1561649,00	0,00	1561649,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	внутрішній облік	422,00	0,00	422,00	420,00	0,00	420,00	160,00	0,00	160,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішній облік	47998,00	0,00	47998,00	49373,00	0,00	49373,00	18000,00	0,00	18000,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	24,75	0,00	24,75	31,50	0,00	31,50	86,75	0,00	86,75
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2814,86	0,00	2814,86	3702,85	0,00	3702,85	9760,30	0,00	9760,30
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00
2	<i>Проведення поточного ремонту об'єктів</i>											
	Затрат											
	обсяг витрат на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	0,00	900,00	900,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	14760,00	14760,00
	Продукту											
	кількість об'єктів поточного ремонту	шт.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	450,00	450,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	7380,00	7380,00
	Якості											
	відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>								
	Затрат								
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звіт по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатн. розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1650663,00	0,00	1650663,00	1738148,00	0,00	1738148,00
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	внутрішній облік	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішній облік	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	91,70	0,00	91,70	96,56	0,00	96,56
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10316,64	0,00	10316,64	10863,43	0,00	10863,43
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Проведення поточного ремонту об'єктів</i>								
	Затрат								
	обсяг витрат на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	0,00	15601,00	15601,00	0,00	16428,00	16428,00
	Продукту								
	кількість об'єктів поточного ремонту	шт.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	7800,50	7800,50	0,00	8214,00	8214,00
	Якості								
	відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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	321 938	0	405 314	0	439 555	0	464 610	0	489 234	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	292 128	0	373 665	0	405 282	0	428 383	0	451 087	0
Премії	127 965	0	168 140	0	182 376	0	192 772	0	202 988	0
Матеріальна допомога	23 847	0	31 139	0	33 772	0	35 697	0	37 589	0
Інші виплати	119 236	0	153 214	0	190 728	0	201 599	0	212 284	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	17 885	0	23 674	0	25 547	0	27 003	0	28 434	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	757 807	0	0	0	757 807	846 431	0	0	0	846 431
2120	Нарахування на оплату праці	166 717	0	0	0	166 717	186 215	0	0	0	186 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	0	0	0	160 000	47 300	0	0	0	47 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	239 569	0	0	0	239 569	194 400	0	0	0	194 400
2274	Оплата природного газу	206 271	0	0	0	206 271	237 403	0	0	0	237 403
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	6 000	9 300	0	0	0	9 300
	УСЬОГО	1 568 364	0	0	0	1 568 364	1 561 649	0	0	0	1 561 649

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.

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 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" по ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» відносяться до першої групи (підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ) власних надходжень бюджетних установ та використовуються (з урахуванням частини дев'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України) на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ.

Сільський голова

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



(підпис)

(підпис)

I.M. Чекаленко

(прізвище та ініціали)

Л.М. Шульгіна

(прізвище та ініціали)