

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 <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. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів <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>		23521000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою території громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення вуличного освітлення та утримання його в належному стані, Забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади

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	1 417 662	0	0	1 417 662	1 334 828	0	0	1 334 828	1 216 050	0	0	1 216 050
	УСЬОГО	1 417 662	0	0	1 417 662	1 334 828	0	0	1 334 828	1 216 050	0	0	1 216 050

(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	119 813	0	0	119 813	126 163	0	0	126 163
2120	Нарахування на оплату праці	26 359	0	0	26 359	27 757	0	0	27 757
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 285	0	0	5 285	5 565	0	0	5 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480 936	0	0	480 936	506 424	0	0	506 424
2273	Оплата електроенергії	652 972	0	0	652 972	687 580	0	0	687 580
	ВСЬОГО	1 285 365	0	0	1 285 365	1 353 489	0	0	1 353 489

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 утримання на належному рівні благоустрою території громади	1 417 662	0	0	1 417 662	1 262 318	0	0	1 262 318	403 290	0	0	403 290
2	Забезпечення вуличного освітлення та утримання його в належному стані	0	0	0	0	72 510	0	0	72 510	812 760	0	0	812 760
	УСЬОГО	1 417 662	0	0	1 417 662	1 334 828	0	0	1 334 828	1 216 050	0	0	1 216 050

2) витрати за напрямом 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 утримання на належному рівні благоустрою території громади	426 277	0	0	426 277	448 870	0	0	448 870
2	Забезпечення вуличного освітлення та утримання його в належному стані	859 088	0	0	859 088	904 619	0	0	904 619
	УСЬОГО	1 285 365	0	0	1 285 365	1 353 489	0	0	1 353 489

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 утримання на належному рівні благоустрою території громади</i>											
	Затрат											
	витрати на забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади	грн.	кошторис	141766,21	0,00	141766,21	1334828,00	0,00	1334828,00	403290,00	0,00	403290,00
	Продукту											
	територія на якій планується забезпечити догляд, санітарне прибирання, інші заходи	га.	внутрішній облік	1216,60	0,00	1216,60	1216,60	0,00	1216,60	1220,00	0,00	1220,00
	Ефективності											
	середні витрати на санітарне прибирання, догляд, інші заходи 1 га території	грн.	розрахунок	1186,86	0,00	1186,86	474,55	0,00	474,55	330,00	0,00	330,00
	Якості											
	відсоток доглянутих територій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Забезпечення вуличного освітлення та утримання його в належному стані</i>											
	Затрат											
	витрати на забезпечення вуличного освітлення території громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617760,00	0,00	617760,00
	витрати на утримання в належному стані вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00
	Продукту											
	кількість електроенергії по вуличному освітленню	кВт.год	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171600,00	0,00	171600,00
	кількість точок обліку електроенергії (ТП),	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	що забезпечують вуличне освітлення											
	Ефективності											
	середньомісячні витрати на забезпечення вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51480,00	0,00	51480,00
	середні витрати на обслуговування мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7222,00	0,00	7222,00
	Якості											
	відсоток забезпечення вуличного освітлення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 утримання на належному рівні благоустрою території громади</i>								
	Затрат								
	витрати на забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади	грн.	кошторис	426278,00	0,00	426278,00	448870,00	0,00	448870,00
	Продукту								
	територія на якій планується забезпечити догляд, санітарне прибирання, інші заходи	га.	внутрішній облік	1220,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00
	Ефективності								
	середні витрати на санітарне прибирання, догляд, інші заходи 1 га території	грн.	розрахунок	349,40	0,00	349,40	367,93	0,00	367,93
	Якості								
	відсоток доглянутих територій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Забезпечення вуличного освітлення та утримання його в належному стані</i>								
	Затрат								
	витрати на забезпечення вуличного освітлення території громади	грн.	кошторис	652972,00	0,00	652972,00	687580,00	0,00	687580,00
	витрати на утримання в належному стані вуличного освітлення	грн.	кошторис	206115,00	0,00	206115,00	217039,00	0,00	217039,00
	Продукту								
	кількість електроенергії по вуличному освітленню	кВт.год	внутрішній облік	171600,00	0,00	171600,00	171600,00	0,00	171600,00
	кількість точок обліку електроенергії (ТП), що забезпечують вуличне освітлення	од.	внутрішній облік	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності								
	середньомісячні витрати на забезпечення вуличного освітлення	грн.	розрахунок	54414,00	0,00	54414,00	57298,00	0,00	57298,00
	середні витрати на обслуговування мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	7634,00	0,00	7634,00	8038,00	0,00	8038,00
	Якості								
	відсоток забезпечення вуличного	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	освітлення								

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	39 357	0	63 154	0	113 352	0	119 813	0	126 163	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	39 357	0	63 154	0	113 352	0	119 813	0	126 163	0
УСЬОГО	39 357	0	63 154	0	113 352	0	119 813	0	126 163	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	Робітники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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:

№ 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 "Благоустрій" на 2019 рік	рішення сільської ради від 22.12.2018 № 24-14/III	0	0	0	1 334 828	0	1 334 828	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	1 334 828	0	1 334 828	0	0
--------	---	---	---	-----------	---	-----------	---	---

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)

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 "Організація благоустрою населених пунктів" у 2018 році зобов'язання брались у межах затверджених асигнувань, кошти використовувались 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	44 731	39 357	0	0	0	0	0	39 357
2120	Нарахування на оплату праці	9 841	8 096	0	0	0	0	0	8 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 271	0	0	0	0	0	14 271
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 069 064	1 050 672	0	0	0	0	0	1 050 672
2273	Оплата електроенергії	305 301	305 267	0	0	0	0	0	305 267
	УСЬОГО	1 443 937	1 417 663	0	0	0	0	0	1 417 663

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	100 154	0	0	0	100 154	113 352	0	0	0	113 352
2120	Нарахування на оплату праці	22 034	0	0	0	22 034	24 938	0	0	0	24 938
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 000	0	0	0	220 000	455 000	0	0	0	455 000
2273	Оплата електроенергії	685 270	0	0	0	685 270	617 760	0	0	0	617 760
	УСЬОГО	1 027 458	0	0	0	1 027 458	1 216 050	0	0	0	1 216 050

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)