

БЮДЖЕТНИЙ ЦИТАТ 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.	0218130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони <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;

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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>	0	0	0	0	1 593 379	0	0	1 593 379	1 871 956	0	0	1 871 956
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 593 379	0	0	1 593 379	1 871 956	0	0	1 871 956

(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	1 330 985	0	0	1 330 985	1 401 527	0	0	1 401 527
2120	Нарахування на оплату праці	292 816	0	0	292 816	308 336	0	0	308 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 765	0	0	299 765	315 653	0	0	315 653
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 850	0	0	52 850	55 650	0	0	55 650
2800	Інші поточні видатки	2 241	0	0	2 241	2 360	0	0	2 360
	ВСЬОГО	1 978 657	0	0	1 978 657	2 083 526	0	0	2 083 526

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	0	0	0	0	1 593 379	22 600	22 600	1 615 979	1 871 956	0	0	1 871 956
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 593 379	22 600	22 600	1 615 979	1 871 956	0	0	1 871 956

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 належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	1 978 657	0	0	1 978 657	2 083 526	0	0	2 083 526
	УСЬОГО	1 978 657	0	0	1 978 657	2 083 526	0	0	2 083 526

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 належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання місцевої пожежної команди	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1593379,00	22600,00	1615979,00	18719560,00	0,00	18719560,00
	Кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту											
	Кількість виїздів	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Ефективності											
	Середні видатки на 1 виїзд	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці особового складу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	122567,62	0,00	122567,62	1439966,15	0,00	1439966,15
	Якості											
	динаміка видатків на ліквідацію пожеж/надзвичайних ситуацій	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 належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання місцевої пожежної команди	грн.	кошторис	1978657,00	0,00	1978657,00	2083526,00	0,00	2083526,00
	Кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	Кількість виїздів	од.	внутрішній облік	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Ефективності								
	Середні видатки на 1 виїзд	грн.	розрахунок	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці особового складу	грн.	розрахунок	152204,38	0,00	152204,38	160271,23	0,00	160271,23
	Якості								
	динаміка видатків на ліквідацію пожеж/надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	527 434	0	577 142	0	610 039	0	642 371	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	401 568	0	439 416	0	464 463	0	489 080	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	200 784	0	219 708	0	232 231	0	244 539	0
Премії	0	0	91 221	0	263 650	0	278 678	0	293 448	0
Матеріальна допомога	0	0	33 464	0	36 618	0	38 705	0	40 756	0
Інші виплати	0	0	230 000	0	162 092	0	171 332	0	180 413	0
УСЬОГО	0	0	1 082 903	0	1 259 210	0	1 330 985	0	1 401 527	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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 (проєкт)		
			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 "Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту" на 2018-2021 роки	рішення сільської ради від 22.12.2018 № 24-22/VII	0	0	0	1 593 379	22 600	1 615 979	1 871 956	0	1 871 956
	УСЬОГО		0	0	0	1 593 379	22 600	1 615 979	1 871 956	0	1 871 956

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
1	Програма "Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту" на 2018-2021 роки	рішення сільської ради від 22.12.2018 № 24-22/VII	1 978 657	0	1 978 657	0	0	0
	УСЬОГО		1 978 657	0	1 978 657	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 (проєкт)		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 поєднання витрат на 2020 - 2022 роки.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності місцевої поліцейської допомоги" у 2019 році зобов'язання беруться в межах затверджених асигнування, 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	852 903	0	0	0	852 903	1 259 210	0	0	0	1 259 210
2120	Нарахування на оплату праці	187 639	0	0	0	187 639	277 026	0	0	0	277 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	0	0	0	120 000	283 600	0	0	0	283 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	2 120	0	0	0	2 120
УСЬОГО		1 180 542	0	0	0	1 180 542	1 871 956	0	0	0	1 871 956

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)