



ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

вул. Героїв України, 124, с.Степанки, Чекаський район, Черкаська область
19632, тел.(факс) (0472) 587375 E-mail: finviddil_stepanki@ukr.net код ЄДРПОУ 44103809

№ _____

На № _____

від _____

Виконавчий комітет
Степанківської сільської ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Степанківської сільської ради від ____ .12.2020 року
№ __ - __/VIII «Про бюджет Степанківської сільської територіальної
громади на 2021 рік»

При розробці проєкту бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік враховано вимоги проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (схваленого до другого читання), Бюджетного і Податкового кодексів України, основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік, затвержені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», очікувані результати розвитку громади у 2021 році та основні завдання бюджетної політики, спрямовані на зміцнення доходної частини місцевих бюджетів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ГРОМАДИ ЗА 10 місяців 2020 РОКУ (ОСТАННІ ЗВІТНІ ДАНІ)

Степанківська сільська територіальна громада була створена 2017 року.

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Черкаського району Черкаської області.

На території громади розташовані 7 населених пунктів:

село Степанки - 2522 жителів; 1099 господарських дворів; площа – 508,4657га;

село Бузуків - 572 жителів; 304 господарських дворів; площа – 147,4373га;

село Хацьки - 3089 жителів; 1443 господарських дворів; площа – 560,4га;

село Голов'ятине - 334 жителів; 180 господарських дворів;

село Малий Бузуків - 237 жителів; 131 господарських дворів;

село Гуляйгородок - 86 жителів; 57 господарських дворів;

село Залевки - 590 жителів; 225 господарських дворів.

Площа території Степанківської сільської територіальної громади становить 145,9 км². Площа земель сільськогосподарського призначення на території ТГ становить – 8874,1159 га.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на території Степанківської сільської територіальної громади станом на 01.11.2020 р. становила 7430 осіб.

В загальній структурі постійного населення 63% займає населення в працездатному віці, 23% – пенсіонери та 14% – діти (дошкільного та шкільного віку).

Категорія населення	Всього, осіб	В тому числі в розрізі населених пунктів:						
		село Степанки	село Бузуків	село Хацьки	село Голов'ятине	село Малий Бузуків	село Гуляйгородок	село Залевки
Чисельність наявного населення станом на 01.11.2020р.	7430	2526	565	3092	237	334	86	590
в тому числі:								
діти 0-6 років	415	121	29	211	15	12	4	23
діти 7-18 років	813	289	48	383	27	18	2	46
пенсіонери	1765	564	102	699	108	90	42	160
працездатне населення	4693	1638	410	1945	184	117	38	361

Сучасна демографічна ситуація в Степанківській сільській територіальній громаді склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного рівня життя населення призведе до покращення демографічного стану сіл, збільшення населення, проте цей процес є тривалим і складним.

Степанківська сільська об'єднана територіальна громада володіє трудовим потенціалом з достатньо високим рівнем освіти та професійно-кваліфікаційного складу.

На території громади на сьогодні стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо.

Сільське господарство

На території громади найбільш розвиненим було і залишається сільське господарство. Основними напрямками розвитку аграрного комплексу є вирощування зернових і технічних культур, виробництво готових кормів для тварин. Основними представниками аграрного сектору, що здійснюють свою діяльність на території об'єднаної громади є:

- ПП «ХАЦЬКИ-АГРО» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур);
- СТОВ «СТЕПАНКИ» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур);
- ТОВ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах);
- ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин);
- ТОВ «ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД» (виробництво олії та тваринних жирів; виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин).

За 11 місяців 2020 року до бюджету Степанківської сільської територіальної громади від основних сільськогосподарських товариств надійшло 5 991 129 грн податків та зборів, що становить 24% власних надходжень бюджету.

Промисловість

Досить активно на території Степанківської сільської територіальної громади розвивається промисловість, сфера торгівлі та послуг. Так основними бюджетоутворюючими промисловими підприємствами є:

- ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (виробництво спиртних напоїв, тощо);
- ТОВ «ІНФО КАР» (виробництво добрив і азотних сполук);
- ТОВ «ГРОСДОРФ» (виробництво добрив і азотних сполук, виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції);
- ТОВ «БУАСОН ЕЛІТ БЕЛЬВЕДЕР ГРУП» (виробництво спиртних напоїв, виноградних вин, безалкогольних напоїв, тощо);
- ПРАТ «ЧЕРКАСИ АВТО» (торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, тощо).

За 11 місяців 2020 року до бюджету Степанківської сільської територіальної громади від основних суб'єктів господарювання промислового сектору надійшло 6 325 513 грн податків та зборів, що становить 25% власних надходжень бюджету.

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ДО БЮДЖЕТУ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2020 РІК

До загального фонду бюджету територіальної громади очікується отримати 26 045 090 грн власних доходів, приросту проти 2019 року не передбачається, навіть очікується зменшення надходжень порівняно з 2019 роком на 1 відс. (внаслідок суттєвого зниження надходжень від деяких основних бюджетоутворюючих підприємств у 2020 році). Затверджене

завдання (з урахуванням змін) буде забезпечено на 102,2 відс. Основними джерелами формування є: податок на доходи фізичних осіб (15 525 720 грн), плата за землю (3 167 470 грн), єдиний податок (3 057 360 грн), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (1 365 530 грн), акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (379 700 грн).

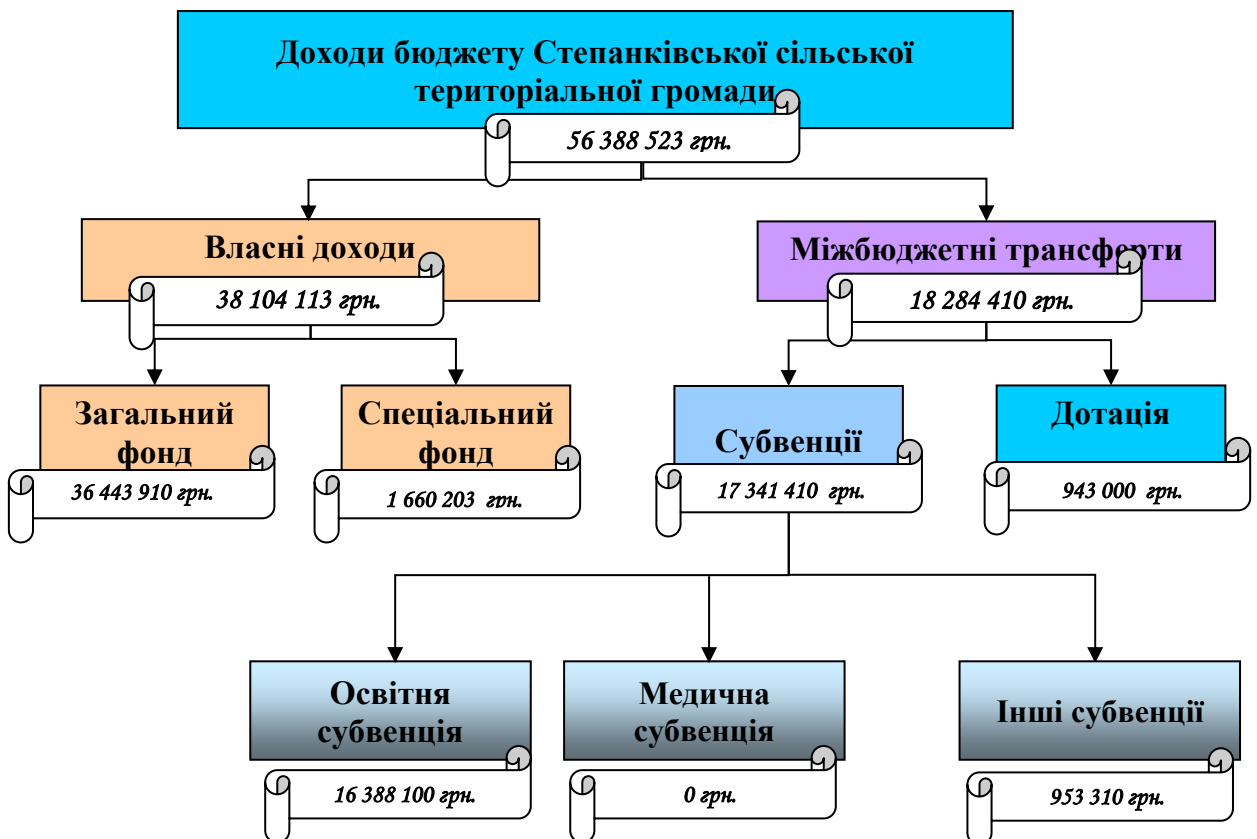
Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становитимуть 445 900 грн. Основними джерелами формування є: власні надходження бюджетних установ (411 900 грн), екологічний податок (19 500 грн).

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Склад джерел доходів бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік визначено статтями 64 та 69¹ Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні доходної частини бюджету на 2021 рік було враховано:

- фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами попередніх періодів;
- норми податкового та бюджетного законодавства;
- пропозиції Головного управління ДПС у Черкаській області;
- прогнозні обсяги надходжень податків та зборів з врахуванням податкової бази сільських рад, що приєдналися до громади.



Обсяг доходів бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік прогнозується в сумі 56 388 523 грн, з них: з них власні доходи загального фонду – 36 443 910 грн, спеціального – 1 660 203 грн, базова дотація – 943 000 грн, освітня субвенція – 16 388 100 грн, інші субвенції – 953310 грн.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Прогнозні доходи загального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік розраховано в сумі **36 443 910** грн. У порівнянні із очікуваними надходженнями у 2020 році, обсяг збільшено на 40 відс., або на 10 398 820 грн, в тому числі в сумі 7 133 600 грн за рахунок розширення податкової бази сільських рад, що приєднались до громади.

Втрати доходів бюджету Степанківської сільської територіальної громади у 2021 році від надання пільг зі сплати платежів не передбачаються.

Податок на доходи фізичних осіб

У структурі власних доходів загального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік 67 відс. припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого, визначено у сумі **24 389 290** грн.

Ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік заплановано на рівні 57 відс., або 8 863 570 грн до очікуваного показника 2020 року. При розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб враховано:

- динаміку надходжень податку у 2019-2020 роках;
- підвищення з 1 січня 2021 року соціальних стандартів, зокрема підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- активізація роботи щодо легалізації виплати заробітної плати, шляхом моніторингу та контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності, які виплачують заробітну плату з порушенням вимог трудового законодавства;
- збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
- податкову базу сільських рад, що приєднались до громади;
- інформацію щодо очікуваних надходжень до місцевих бюджетів на 2020-2023 роки до Степанківської ОТГ Черкаської області, наданої ГУ ДПС у Черкаській області та інформацію щодо сплати податків і зборів за 9 місяців до місцевих бюджетів Головатинської та Залевківської сільських рад, що приєднались до громади, наданої ГУ ДПС у Черкаській області.

Серед податкових агентів основними платниками податку на доходи фізичних осіб є:

- ТОВ «Національна горілчана компанія» питома вага в очікуваних надходженнях 28 відс.;
- Виконавчий комітет Степанківської сільської ради питома вага в очікуваних надходженнях 16 відс.;

- ТОВ «Перше травня комбикормовий завод» питома вага в очікуваних надходженнях 12 відс.;
- СТОВ «СТЕПАНКИ» питома вага в очікуваних надходженнях 8,4 відс.;
- ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» питома вага в очікуваних надходженнях 4,5 відс.;
- ПП «Хацьки-Агро» питома вага в очікуваних надходженнях 3,6 відс.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів на 2021 рік передбачається в сумі **168 420** грн. Ріст надходжень рентної плати на 2021 рік заплановано на рівні 161 відс., або 157 960 грн до очікуваного показника 2020 року за рахунок розширення податкової бази сільських рад, що приєдналися до громади.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів громади передбачається на 2021 рік в сумі 393390 грн. Ріст надходжень на 2021 рік заплановано на рівні 26 відс., або 80830 грн до очікуваного показника 2020 року.

Найбільшими платниками є:

- СТ «БАРВІНОК 2012» питома вага в очікуваних надходженнях 54 відс.;
- ТОВ «Буассон Еліт Бельведер Груп» питома вага в очікуваних надходженнях 3,6 відс.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік прогноуються в сумі 1 753 910 грн. Ріст надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік заплановано на рівні 28 відс., або 388 380 грн до очікуваного показника 2020 року.

При цьому враховано збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки від підвищення з 1 січня 2021 року розміру соціальних стандартів, зокрема підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Найбільшими платниками є:

- ТОВ «НЗК» питома вага в очікуваних надходженнях 31 відс.;
- ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» питома вага в очікуваних надходженнях 14 відс.;
- ПАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» питома вага в очікуваних надходженнях 23 відс.

Плата за землю

Плата за землю на 2021 рік прогноуються в сумі 5 579 820 грн. Ріст надходжень плати за землю на 2021 рік заплановано на рівні 76 відс., або

2412350 грн до очікуваного показника 2020 року за рахунок розширення податкової бази сільських рад, що приєднались до громади.

Найбільшими платниками є:

- ТОВ «НЗК» питома вага в очікуваних надходженнях 20,4 відс.;
- ВП «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» питома вага в очікуваних надходженнях 18,2 відс.
- ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» питома вага в очікуваних надходженнях 3 відс.;
- ТОВ «ІРБІС ГРУП» питома вага в очікуваних надходженнях 4,9 відс.;
- ФІЛІЯ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» питома вага в очікуваних надходженнях 8,5 відс.

Єдиний податок

Єдиний податок на 2021 рік прогноуються в сумі 3 990 200 грн., в тому числі єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – 1 073 240 грн.

Ріст надходжень єдиного податку на 2021 рік заплановано на рівні 30,5 відс., або 932 840 грн до очікуваного показника 2020 року.

При цьому враховано збільшення надходжень єдиного податку від підвищення з 1 січня 2021 року розміру соціальних стандартів, зокрема підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Найбільшими платниками є:

- СТОВ «СТЕПАНКИ» питома вага в очікуваних надходженнях 25 відс.;
- ПП «Хацьки-Агро» питома вага в очікуваних надходженнях 14 відс.;
- ФОП Стаднюк А.О., ФОП Гнатюк О.І., ФОП Гаврюченко І.В., ФОП Нікітенко О.В.

Неподаткові надходження

Неподаткові надходження на 2021 рік прогноуються в сумі 168880 грн.

Ріст неподаткових надходжень на 2021 рік заплановано на рівні 292 відс., або 125 760 грн до очікуваного показника 2020 року. Найбільша питома вага в неподаткових надходженнях прогноується по надходженнях адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 89 відс., або ж 150 000 грн.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Доходи спеціального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік обраховані у сумі 1 660 203 грн.

Джерелом сформованих доходів спеціального фонду є:

- власні надходження бюджетних установ у сумі 1 500 393 грн (заплановані на базі даних розрахунків головного розпорядника коштів – Виконавчого комітету Степанківської сільської ради по платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 1 489 313 грн та по платі за оренду майна бюджетних установ, що

здійснюється відповідно до закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 11 080 грн). Прогнозується збільшення надходжень у порівнянні з запланованим обсягом на 2020 рік на 29 відс., або на 335 780 грн.;

- екологічний податок у сумі 139 410 грн, виходячи з прогнозу ГУ ДПС у Черкаській області, заплановано ріст порівняно з очікуваним фактом 2020 року на 504 відс., або на 116 350 грн. за рахунок розширення податкової бази сільських рад, що приєднались до громади;

- надходження Цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у сумі 20 400 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У бюджеті Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік передбачено 18 284 410 гривень міжбюджетних трансфертів, в т. ч.:

- базова дотація в сумі 943 000 грн;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16 388 100 грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 953 310 грн, в тому числі субвенція на здійснення програм та заходів для КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради з бюджету Білозірської сільської територіальної громади в сумі 953 310 грн.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Видаткова частина проєкту бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік обрахована з урахуванням пропозицій головного розпорядника коштів – Виконавчого комітету Степанківської сільської ради, врахованих у бюджетних запитах, виходячи з обсягу доходів, що прогнозується.

При формуванні видаткової частини враховано показники соціальних стандартів:

у 2021 році мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня — 6500 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня — 39, 12 гривні;

у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року — 2189 гривень, з 1 липня — 2294 гривні, з 1 грудня — 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2013 гривень, з 1 грудня — 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року — 2395 гривень, з 1 липня — 2510 гривень, з 1 грудня — 2618 гривня;

працездатних осіб: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня.

Для визначення потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв застосовувалась прогнозована потреба на 2021 рік та вартість комунальних послуг та енергоносіїв, а також враховувались показники фактичного використання у 2019-2020 роках.

Відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Обсяг видатків бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік прогнозується всього в сумі 56 388 523 грн, в тому числі видатки загального фонду – 54 692 320 грн, видатки спеціального фонду – 1 696 203 грн, в тому числі бюджет розвитку в сумі 36 000 грн за рахунок коштів загального фонду, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Порівняльний аналіз видатків та кредитування за бюджетною класифікацією за 2019-2021 роки

Код ТП КВК МБ	Видатки	2019 рік (план) грн.	2020 рік (план) грн.	% до попереднього року	2021 рік (проект) грн.	% до попереднього року
0100	Державне управління всього, в т.ч.:	7154998	8812815	123	9479877	108
	загальний фонд	7136428	8712815		9479877	
	спеціальний фонд	18570	100000		0	
1000	Освіта всього, в т.ч.:	27932134	31638907	113	37878849	120
	загальний фонд	24031461	27780446		36389536	
	спеціальний фонд	3900673	3858461		1489313	
2000	Охорона здоров'я	0	0	-	0	-
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	408726	405235	99	448450	111
4000	Культура і мистецтво всього, в т.ч.:	2011775	1952664	97	3205007	164
	загальний фонд	1868239	1929904		3161047	
	спеціальний фонд	143536	22760		43960	
5000	Фізична культура і спорт	31510	15450	49	0	-
6000	Житлово-комунальне господарство всього, в т.ч.:	1752648	1575476	90	2515389	160
	загальний фонд	1730528	1484736		2512269	
	спеціальний фонд	22120	90740		3120	

7000	Економічна діяльність – всього	5091030	2166900	43	70300	3
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	120000	0	-	0	-
7300	Будівництво та регіональний розвиток, в т.ч.:	4660570	1776900	38	0	-
	загальний фонд	410000	409000		0	
	спеціальний фонд	4250570	1776491		0	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура	286460	320000	112	0	-
7600	Інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю, в т.ч.:	24000	70000	292	70300	100,4
	загальний фонд	6000	6000		49900	
	спеціальний фонд	18000	64000		20400	
8000	Інша діяльність - всього	2124869	2191035	103	2233231	102
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в т.ч.:	1620299	2087975	129	2093821	100,3
	загальний фонд	1597699	2052975		2093821	
	спеціальний фонд	22600	35000		0	
8300	Охорона навколишнього природного середовища	504570	103060	20	139410	135
9000	Міжбюджетні трансферти, всього	5831440	3770417	65	557420	15
9400	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету	4115170	1105200	27	0	-
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	1686800	2665217	158	557420	21
	загальний фонд	1619613	2665217		557420	
	спеціальний фонд	67187	0		0	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	29470	0	-	0	-
Всього видатків		52339130	52528899	100,4	56388523	107
	Кредитування	0	0	-	0	-
ВСЬОГО		52339130	52528899	100,4	56388523	107

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ

При розробці видаткової частини проекту бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік враховано вимоги проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (схваленого до другого читання), Бюджетного і Податкового кодексів України, основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України, тощо.

Структура видатків включених в проєкт бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Код	Найменування	Сума видатків, що включена в проєкт бюджету на 2021 рік, грн	Питома вага видатків у проєкті бюджету на 2021 рік, %
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8411715	15,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1068162	1,9
1010	Надання дошкільної освіти	9602774	17,0
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	28276075	50,1
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	23440	0,05
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	65010	0,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	360000	0,6
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	624573	1,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2580434	4,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1863683	3,3
6060	Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	651706	1,2
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	49900	0,1
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	20400	0,05
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	2093821	3,7
8312	Утилізація відходів	139410	0,2
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	557420	1,0
ВСЬОГО		56388523	100,0

Структура видатків включених в проєкт бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код	Найменування	Сума видатків, що включена в проєкт бюджету на 2021 рік, грн
0111	Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування	9479877
0180	Міжбюджетні трансферти	557420
0320	Протипожежний захист та рятування	2093821
0470	Інші галузі економіки	49900
0490	Інша економічна діяльність	20400
0512	Утилізація відходів	139410
0620	Комунальне господарство	1863683
0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	651706
0824	Бібліотеки, музеї і виставки	624573
0828	Клубні заклади	2580434
0910	Дошкільна освіта	9602774
0921	Заклади загальної середньої освіти	28276075
1010	Соціальний захист на випадок непрацевдатності	65010
1070	Соціальний захист інших категорій населення	23440
1090	Інша діяльність у сфері соціального захисту	360000
ВСЬОГО		56388523

Структура видатків включених в проєкт бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік за економічною класифікацією видатків бюджету

Код	Найменування	Сума видатків, що включена в проєкт бюджету на 2021 рік, грн	Питома вага видатків у проєкті бюджету на 2021 рік, %
2111	Заробітна плата	36405428	64,56
2120	Нарахування на оплату праці	8009198	14,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702155	1,25
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12000	0,02
2230	Продукти харчування	3951215	7,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718580	1,27
2250	Видатки на відрядження	0	-
2273	Оплата електроенергії	3068393	5,44
2274	Оплата природного газу	1954284	3,47
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480700	0,85
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	-
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	557420	1,00
2730	Інші виплати населенню	485250	0,86
2800	Інші поточні видатки	7900	0,01
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36000	0,06
ВСЬОГО		56388523	100,00

ВИДАТКИ ЗА ГАЛУЗЯМИ

1.1. "Державне управління"

На 2021 рік передбачаються видатки на фінансування установ галузі «Державне управління»:

- апарату управління головного розпорядника коштів - Виконавчого комітету Степанківської сільської ради за бюджетною програмою 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» всього в сумі 8411715 грн;
- Служби у справах дітей Виконавчого комітету Степанківської сільської ради за бюджетною програмою 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» всього в сумі 363925 грн;
- головного розпорядника коштів - Фінансового відділу Степанківської сільської ради за бюджетною програмою 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» всього в сумі 704237 грн.

- Станом на 01 січня 2021 року передбачається кількість штатних посад:
- апарату управління Виконавчого комітету Степанківської сільської ради - 45 штатних одиниць;
 - Служби у справах дітей Виконавчого комітету Степанківської сільської ради - 2 штатних одиниць;
 - Фінансового відділу Степанківської сільської ради – 4 штатних одиниць.

Видатки на оплату праці на 2021 рік (КЕКВ 2111) передбачаються по:

- апарату управління Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 45 штатних одиниць всього в сумі 6403515 грн (забезпечується обов'язкові виплати та фонд преміювання в розмірі 20%);
- Службі у справах дітей Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2 штатні одиниці всього в сумі 296660 грн (забезпечується обов'язкові виплати та фонд преміювання в розмірі 20%);
- Фінансовому відділу Степанківської сільської ради на 4 штатних одиниць всього в сумі 564948 грн (забезпечується обов'язкові виплати та фонд преміювання в розмірі 20%).

Фонд заробітної плати на 2021 рік складається з виплат обов'язкового характеру (посадових окладів, доплати за ранг, надбавки за вислугу років, надбавка за виконання особливо важливої роботи), виплат матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, виплат стимулюючого характеру (фонд преміювання 20%). Кошти на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань не плануються. Потреба в коштах на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки на нарахування на заробітну плату на 2021 рік (КЕКВ 2120) передбачаються по:

- апарату управління Виконавчого комітету Степанківської сільської ради всього в сумі 1408777 грн (ЄСВ 22 % на фонд оплати праці);
- Службі у справах дітей Виконавчого комітету Степанківської сільської ради всього в сумі 65265 грн (ЄСВ 22 % на фонд оплати праці);
- Фінансовому відділу Степанківської сільської ради всього в сумі 564948 грн (ЄСВ 22 % на фонд оплати праці).

Потреба в коштах на нарахування на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачаються по:

- апарату управління Виконавчого комітету Степанківської сільської ради всього в сумі 185100 грн (в тому числі в сумі 170100 грн на придбання бензину, 15000 грн на придбання паперу, канцелярського придбання, тощо);
- Службі у справах дітей Виконавчого комітету Степанківської сільської ради всього в сумі 1000 грн (на придбання паперу, канцелярського придбання, тощо);
- Фінансовому відділу Степанківської сільської ради всього в сумі 5000 грн (на придбання паперу, канцелярського придбання, тощо).

Потреба в коштах на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю забезпечується лише на рівні не більше 8% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються по:

- апарату управління Виконавчого комітету Степанківської сільської ради всього в сумі 85560 грн (в тому числі в сумі 37440 грн на оплату телекомунікаційних послуг та послуг Інтернет, 38120 грн на оплату обслуговування програмного забезпечення «Дебет+» та «Соціальна громада», 10000 грн на оплату послуг, тощо);
- Службі у справах дітей Виконавчого комітету Степанківської сільської ради всього в сумі 1000 грн (на оплату послуг, тощо);
- Фінансовому відділу Степанківської сільської ради всього в сумі 10000 грн (в тому числі в сумі 5100 грн на оплату обслуговування програмного забезпечення ІПК «Місцевий бюджет», 1000 грн – «Медок», 3900 оплата послуг, тощо).

Потреба в коштах на оплату послуг (крім комунальних) забезпечується лише на рівні не більше 10% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 2021 рік в проєкті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2021 рік передбачаються в сумі 252133 грн. (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні

тарифи). Потреба в коштах на оплату електроенергії забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2021 рік передбачаються в сумі 73630 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату природного газу забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2282 «Видатки на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 2021 рік в проєкті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2021 рік передбачаються всього в сумі 3000 гривень (на сплату екологічного податку, послуг з реєстрації, тощо). Потреба в коштах на інші поточні видатки лише на рівні не більше 40% від загальної потреби.

У складі бюджетної програми 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачаються бюджетні призначення в сумі 8411715 гривень на реалізацію місцевої програми "Підтримки і розвитку місцевого самоврядування" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачаються бюджетні призначення в сумі 363925 гривень на реалізацію місцевої програми "Підтримки і розвитку місцевого самоврядування" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачаються бюджетні призначення в сумі 704237 гривень на реалізацію місцевої програми "Підтримки і розвитку місцевого самоврядування" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

1.2. "Освіта"

На 2021 рік передбачаються видатки на фінансування закладів галузі «Освіта» всього в сумі 37878849 грн за такими бюджетними програмами:

- КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» всього в сумі 9602774 грн;

- КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» всього в сумі 28276075 грн.

1.2.1. Дошкільна освіта

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» на 2021 рік передбачається надання послуг з дошкільної освіти у громаді такою мережею закладів:

- ДНЗ «Яблунька» с. Степанки, штат – 26 штатних одиниць, кількість дітей, що відвідуватимуть заклад – 75 осіб;
- ДНЗ «Берізка» с. Хацьки, штат – 23,35 штатних одиниць, кількість дітей, що відвідуватимуть заклад – 65 осіб;
- ДНЗ № 13 «Сонечко» с. Голов'ятине, штат – 5,9 штатних одиниць, кількість дітей, що відвідуватимуть заклад – 10 осіб.

Видатки на оплату праці на 2021 рік (КЕКВ 2111) працівників закладів дошкільної освіти Степанківської сільської територіальної громади передбачаються всього в сумі 5941002 грн. Фонд заробітної плати на 2021 рік складається з виплат обов'язкового характеру (посадових окладів, доплат, надбавки за вислугу років, надбавка за престижність, тощо), виплат матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, виплат стимулюючого характеру (фонд преміювання 20%), виплат щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам в розмірі 100%. Потреба в коштах на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки на нарахування на заробітну плату на 2021 рік (КЕКВ 2120) передбачаються всього в сумі 1307020 грн (ЄСВ 22%) Потреба в коштах на нарахування на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 18440 грн (в тому числі на придбання бензину 5940 грн, інше придбання 12500 грн). Потреба в коштах на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю забезпечується лише на рівні не більше 10% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 6500 грн. Потреба в коштах на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів забезпечується на рівні 50% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 1683057 грн, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 1093310 грн, по спеціальному фонду бюджету в сумі 589747 грн. Потреба в коштах на продукти харчування забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 36480 грн (в тому числі на оплату підвезення вихователя в сумі 6400 грн, на телекомунікаційні послуги та Інтернет в сумі 6000 грн, інші послуги 24080 грн). Потреба в коштах на оплату послуг (крім

комунальних) забезпечується лише на рівні не більше 25% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 2021 рік в проекті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2021 рік передбачаються в сумі 309635 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату електроенергії забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2021 рік передбачаються в сумі 254640 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату природного газу забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 2021 рік передбачаються в сумі 45000 грн (придбання дров). Потреба в коштах на оплату інших енергоносіїв забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2282 «Видатки на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 2021 рік в проекті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2021 рік передбачаються всього в сумі 1000 гривень (на сплату екологічного податку, тощо). Потреба в коштах на інші поточні видатки лише на рівні не більше 30% від загальної потреби.

У складі бюджетної програми 0211010 «Надання дошкільної освіти» передбачаються бюджетні призначення в сумі 7913317 гривень на реалізацію місцевої програми "Розвиток дошкільної освіти" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 0211010 «Надання дошкільної освіти» передбачаються бюджетні призначення в сумі 6400 гривень на реалізацію місцевої програми "Про пільгове перевезення учнів та педагогічних працівників" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 0211010 «Надання дошкільної освіти» передбачаються бюджетні призначення в сумі 1683057 гривень на реалізацію місцевої програми "Організація харчування в закладах освіти" на 2021 рік,

затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

1.2.2. Загальна середня освіта

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на 2021 рік передбачається надання послуг з загальної середньої освіти у громаді такою мережею закладів:

- Степанківська ЗОШ I-III ступенів с. Степанки, штат – 57,0 штатних одиниць, кількість здобувачів освіти, що відвідуватимуть заклад – 288 осіб;
- Хацьківська ЗОШ I-III ступенів с. Хацьки, штат – 56,0 штатних одиниць, кількість здобувачів освіти, що відвідуватимуть заклад – 266 осіб;
- Голов'ятинська ЗОШ I-II ступенів с. Голов'ятине, штат – 35,75 штатних одиниць, кількість здобувачів освіти, що відвідуватимуть заклад – 64 особи;
- НВК «Загальноосвітня школа I ст. – ДНЗ» с. Залевки, штат – 9,011 штатних одиниць, кількість здобувачів освіти, що відвідуватимуть заклад – 19 осіб.

Видатки на оплату праці на 2021 рік (КЕКВ 2111) працівників закладів освіти Степанківської сільської територіальної громади передбачаються всього в сумі 19223421 грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції в сумі 13432868 грн. Фонд заробітної плати на 2021 рік складається з виплат обов'язкового характеру (посадових окладів, доплат, надбавки за вислугу років, надбавка за престижність, тощо), виплат матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, виплат стимулюючого характеру (фонд преміювання 20%), виплат щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам в розмірі 100%. Потреба в коштах на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки на нарахування на заробітну плату на 2021 рік (КЕКВ 2120) передбачаються всього в сумі 4229154 грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції в сумі 2955232 (ЄСВ 22%). Потреба в коштах на нарахування на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 103900 грн (в тому числі на придбання бензину та дизельного пального (для шкільного автобусу) 86400 грн, інше придбання 17500 грн). Потреба в коштах на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю забезпечується лише на рівні не більше 7% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 5500 грн. Потреба в коштах на

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів забезпечується на рівні 40% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 2268158 грн, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 1368592 грн, по спеціальному фонду бюджету в сумі 899566 грн. Потреба в коштах на продукти харчування забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 248020 грн (в тому числі на оплату підвезення учнів та педагогічних працівників в сумі 169600 грн, на телекомунікаційні послуги та Інтернет в сумі 29400 грн, послуги обслуговування пожежної сигналізації в сумі 10080 грн, обслуговування програмного комплексу «КУРС» в сумі 3600 грн, обслуговування електроустановок в сумі 31840 грн, інші послуги 3500 грн). Потреба в коштах на оплату послуг (крім комунальних) забезпечується лише на рівні не більше 40% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 2021 рік в проекті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2021 рік передбачаються в сумі 533496 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату електроенергії забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2021 рік передбачаються в сумі 1206726 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату природного газу забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 2021 рік передбачаються в сумі 435700 грн (придбання дров, пелетів, вугілля). Потреба в коштах на оплату інших енергоносіїв забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2282 «Видатки на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 2021 рік в проекті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 2021 рік передбачаються в сумі 20000 грн на виплату стипендій та разових премій переможцям олімпіад. Потреба на виплату стипендій та разових премій переможцям олімпіад забезпечується стовідсотково.

Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2021 рік передбачаються всього в сумі 2000 гривень (на сплату екологічного податку, тощо). Потреба в коштах на інші поточні видатки лише на рівні не більше 30% від загальної потреби.

У складі бюджетної програми 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» передбачаються бюджетні призначення в сумі 25818317 гривень на реалізацію місцевої програми "Розвиток загальної середньої освіти" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» передбачаються бюджетні призначення в сумі 169600 гривень на реалізацію місцевої програми "Про пільгове перевезення учнів та педагогічних працівників" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» передбачаються бюджетні призначення в сумі 2268158 гривень на реалізацію місцевої програми "Організація харчування в закладах освіти" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» передбачаються бюджетні призначення в сумі 20000 грн на реалізацію місцевої програми «Обдаровані діти» на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

1.3. "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2021 рік передбачається фінансування всього в сумі 448450 грн, в тому числі за бюджетними програмами:

- КПКВКМБ 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» всього в сумі 23440 грн;

- КПКВКМБ 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» всього в сумі 65010 грн;

- КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» всього в сумі 360000 грн.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 2021 рік передбачаються кошти в сумі 23440 грн на оплату пільг з оплати послуг зв'язку 58 особам окремих категорій, а саме:

- інваліди війни I, II, III груп (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

- учасники війни (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

- учасники бойових дій (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

- Член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

- Ветерани органів ВС (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів військової служби і органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98);

- Вдова (вдівець) ветерана органів ВС (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус ветеранів військової служби і органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98);

- Ліквідатор ЧАЕС 1 кат., 2 кат. (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ);

- Вдова (вдівець) ліквідатора ЧАЕС (підстава надання пільги: ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 2021 рік передбачаються кошти в сумі 65010 грн на виплату компенсації фізичним особам всього 20 осіб, які надають соціальні послуги:

- інвалідам I, II, III групи;

- дітям інвалідам;

- громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування;

- хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 2021 рік передбачаються кошти в сумі 360000 грн на виплату одноразової матеріальної допомоги розрахунково на 300 осіб (одноразові матеріальні допомоги надаються відповідно до Положення про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, затвердженого рішенням Степанківської сільської ради від 17.05.2019 року № 31-1/VII, яке визначає умови та порядок вирішення питання щодо фінансової підтримки мешканців Степанківської сільської територіальної громади, які потрапили в складні життєві обставини в зв'язку із тяжкою хворобою, із лікуванням, стихійним лихом та інше).

У складі бюджетної програми 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» передбачаються бюджетні призначення в сумі 23440 гривень на реалізацію місцевої програми "Соціального захисту та допомог" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__ /VIII.

У складі бюджетної програми 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» передбачаються бюджетні призначення в сумі 65010 гривень на реалізацію місцевої програми "Соціального захисту та допомог" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__ /VIII.

У складі бюджетної програми 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачаються бюджетні призначення в сумі 360000 гривень на реалізацію місцевої програми "Соціального захисту та допомог" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__ /VIII.

1.4. "Культура і мистецтво"

На 2021 рік передбачаються видатки на фінансування закладів галузі «Культура і мистецтво» всього в сумі 3205007 грн за такими бюджетними програмами:

- КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» всього в сумі 624573 грн;
- КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» всього в сумі 2580434 грн.

1.4.1. Бібліотеки

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 2021 рік передбачається надання бібліотечних послуг такою мережею закладів:

- КЗ «Степанківська центральна публічна бібліотека», штат – 2 штатні одиниці, планова кількість читачів – 1200 осіб (в тому числі 200 осіб по бібліотечному пункту с. Бузуків), планова кількість книговидач - 19930;
- Бібліотека-філія КЗ «Степанківська центральна публічна бібліотека» с. Хацьки, штат – 1 штатна одиниця, планова кількість читачів – 850 осіб, планова кількість книговидач - 18070;
- Голов'ятинська сільська бібліотека, штат – 0,75 штатних одиниць, планова кількість читачів – 180 осіб, планова кількість книговидач - 4200;
- Малобузуківська сільська бібліотека, штат – 0,25 штатних одиниць, планова кількість читачів – 120 осіб, планова кількість книговидач - 2800;
- Залевківська сільська бібліотека, штат – 0,25 штатних одиниць, планова кількість читачів – 120 осіб, планова кількість книговидач – 2800.

Видатки на оплату праці на 2021 рік (КЕКВ 2111) працівників бібліотечних закладів Степанківської сільської територіальної громади передбачаються всього в сумі 458712 грн. Фонд заробітної плати на 2021 рік складається з виплат обов'язкового характеру (посадових окладів, доплат, надбавки за вислугу років, надбавка за особливі умови праці, тощо), виплат матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, виплат стимулюючого характеру (фонд преміювання 20%). Потреба в коштах на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки на нарахування на заробітну плату на 2021 рік (КЕКВ 2120) передбачаються всього в сумі 100916 грн (ЄСВ 22%). Потреба в коштах на нарахування на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 52315 грн (в тому числі 49615 грн на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади «Новий формат бібліотеки – для сучасної молоді», інше придбання 2700 грн). Потреба в коштах на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю забезпечується лише на рівні не більше 5% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 12630 грн (в тому числі на телекомунікаційні послуги та Інтернет в сумі 9930 грн, інші послуги 2700 грн). Потреба в коштах на оплату послуг (крім комунальних) забезпечується лише на рівні не більше 30% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 2021 рік в проєкті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Видатки по КЕКВ 2282 «Видатки на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 2021 рік в проєкті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

У складі бюджетної програми 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачаються бюджетні призначення в сумі 574958 гривень на реалізацію місцевої програми "Розвиток культури" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __ - __/VIII.

У складі бюджетної програми 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачаються бюджетні призначення в сумі 49615 гривень на реалізацію місцевої програми "Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки", затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від 23.06.2020 року № 47-7/VII.

1.4.2. Будинки культури

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 2021 рік передбачається надання послуг з організації культурного дозвілля населення такою мережею закладів:

- Будинок культури с. Степанки, штат – 5,0 штатних одиниць, планова кількість відвідувачів заходів – 12000 осіб, планова кількість заходів – 95;
- Будинок культури с. Хацьки, штат – 5,75 штатних одиниць, планова кількість відвідувачів заходів – 12000 осіб, планова кількість заходів – 95;
- Голов'ятинський сільський будинок культури, штат – 2,5 штатні одиниці, планова кількість відвідувачів заходів – 4200 осіб, планова кількість заходів – 135;
- Малобузуківський сільський клуб, штат – 1,75 штатних одиниць, планова кількість відвідувачів заходів – 3700 осіб, планова кількість заходів – 120;
- Залевківський сільський клуб, штат – 0,75 штатних одиниць, планова кількість відвідувачів заходів – 1500 осіб, планова кількість заходів – 50.

Видатки на оплату праці на 2021 рік (КЕКВ 2111) працівників закладів культури Степанківської сільської територіальної громади передбачаються всього в сумі 1451875 грн. Фонд заробітної плати на 2021 рік складається з виплат обов'язкового характеру (посадових окладів, доплат, надбавки за вислугу років, тощо), виплат матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, виплат стимулюючого характеру (фонд преміювання 20%). Потреба в коштах на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки на нарахування на заробітну плату на 2021 рік (КЕКВ 2120) передбачаються всього в сумі 319412 грн (ЄСВ 22%). Потреба в коштах на нарахування на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 21000 грн (в тому числі 14000 грн на реалізацію проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)

Степанківської сільської територіальної громади «Зона комфорту для відвідувачів будинку культури с. Степанки», інше придбання 7000 грн). Потреба в коштах на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю забезпечується лише на рівні не більше 5% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 37560 грн, з них 7960 грн по спеціальному фонду (в тому числі на телекомунікаційні послуги та Інтернет в сумі 10940 грн, обслуговування електроустановок в сумі 13660 грн, інші послуги 12960 грн). Потреба в коштах на оплату послуг (крім комунальних) забезпечується лише на рівні не більше 10% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 2021 рік в проєкті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2021 рік передбачаються в сумі 478877 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату електроенергії забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2021 рік передбачаються в сумі 235210 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату природного газу забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2282 «Видатки на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 2021 рік в проєкті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2021 рік передбачаються всього в сумі 500 гривень (на сплату екологічного податку, тощо). Потреба в коштах на інші поточні видатки лише на рівні не більше 20% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 36000 грн на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади «Зона комфорту для відвідувачів будинку культури с. Степанки» (за рахунок коштів загального фонду бюджету, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду).

У складі бюджетної програми 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» передбачаються бюджетні призначення в сумі 2530434 гривень на реалізацію

місцевої програми "Розвиток культури" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __ - __/VIII.

У складі бюджетної програми 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» передбачаються бюджетні призначення в сумі 50000 гривень на реалізацію місцевої програми "Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки", затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від 23.06.2020 року № 47-7/VII.

1.5. "Фізична культура і спорт"

Видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на 2021 рік в проєкті бюджету не передбачаються. Забезпечення коштів на такі видатки планується при уточненнях бюджету.

1.6. "Житлово-комунальне господарство"

Видатки на галузь «Житлово-комунальне господарство» на 2021 рік в проєкті бюджету передбачаються всього в сумі 1863683 грн, в тому числі за бюджетними програмами:

- КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» всього в сумі 1863683 грн;
- КПКВКМБ 0216060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» всього в сумі 651706 грн.

1.6.1. Організація благоустрою населених пунктів

За бюджетною програмою 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» передбачаються видатки на утримання Робочої групи з благоустрою Степанківської сільської ради, забезпечення благоустрою території Степанківської сільської територіальної громади та її населених пунктів в належному стані, утримання мережі вуличного освітлення, а саме:

Видатки на оплату праці на 2021 рік (КЕКВ 2111) працівників Робочої групи з благоустрою Степанківської сільської ради передбачаються всього в сумі 585278 грн. Фонд заробітної плати на 2021 рік складається з виплат обов'язкового характеру (посадових окладів, тощо), виплат матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, виплат стимулюючого характеру (фонд преміювання 20%). Потреба в коштах на оплату праці забезпечується стовідсотково на 7 штатних одиниць.

Видатки на нарахування на заробітну плату на 2021 рік (КЕКВ 2120) передбачаються всього в сумі 128761 грн (ЄСВ 22%). Потреба в коштах на нарахування на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 23500 грн (в тому числі 13500 грн на придбання бензину, інше придбання 10000 грн). Потреба в коштах на

придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю забезпечується лише на рівні не більше 15% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 95000 грн (в тому числі в сумі 45000 грн на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади «Безпечна громада (встановлення камер відеоспостереження в селі Хацьки)», послуги з обслуговування мережі вуличного освітлення 50000 грн). Потреба в коштах на оплату послуг (крім комунальних) забезпечується лише на рівні не більше 10% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2021 рік передбачаються в сумі 1031144 грн на забезпечення вуличного освітлення (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогностичні тарифи). Потреба в коштах на оплату електроенергії забезпечується стовідсотково.

У складі бюджетної програми 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» передбачаються бюджетні призначення в сумі 1818683 гривень на реалізацію місцевої програми "Благоустрій" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

У складі бюджетної програми 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» передбачаються бюджетні призначення в сумі 45000 гривень на реалізацію місцевої програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від 23.06.2020 року № 47-7/VII.

1.6.2. Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

За бюджетною програмою 0216060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» передбачаються видатки на 2021 рік на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності, а саме АЗПСМ с. Степанки, АЗПСМ с. Хацьки, ФАП с. Бузуків.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 3120 грн, з них 3120 грн по спеціальному фонду на оплату послуг (крім комунальних).

Видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2021 рік передбачаються в сумі 463108 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за

10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату електроенергії забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2021 рік передбачаються в сумі 184078 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній рік, враховуючи фактичні видатки за 10 місяців 2020 року, очікувані видатки на листопад-грудень 2020 року та в межах розрахункових лімітів на 2021 рік, а також враховуючи прогнозні тарифи). Потреба в коштах на оплату природного газу забезпечується стовідсотково.

Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2021 рік передбачаються всього в сумі 1400 гривень (на сплату екологічного податку, тощо). Потреба в коштах на інші поточні видатки лише на рівні не більше 40% від загальної потреби.

У складі бюджетної програми 0216060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» передбачаються бюджетні призначення в сумі 651706 гривень на реалізацію місцевої програми "Підтримка діяльності закладів охорони здоров'я" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __ - __/VIII.

1.7. "Економічна діяльність"

Видатки на галузь «Економічна діяльність» на 2021 рік в проєкті бюджету передбачаються всього в сумі 70300 грн, в тому числі за бюджетними програмами:

- КПКВКМБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів» всього в сумі 49900 грн;
- КПКВКМБ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» всього в сумі 20400 грн.

1.7.1. Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів

За бюджетною програмою 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів» на 2021 рік передбачаються кошти всього в сумі 49900 грн на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади, а саме:

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 49900 грн на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади «Придбання спорядження для участі жителів громади у туристських заходах».

У складі бюджетної програми 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів» передбачаються бюджетні призначення в сумі 49900 гривень на реалізацію місцевої програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки», затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від 23.06.2020 року № 47-7/VII.

1.7.2. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

За бюджетною програмою 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на 2021 рік передбачаються кошти всього в сумі 20400 грн, з них 20400 грн по спеціальному фонду бюджету за рахунок надходжень по ККД 50110000 «Цільові фонди, Утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади».

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 20400 грн, з них 20400 грн по спеціальному фонду на оплату послуг (крім комунальних) відповідно до Положення про Цільовий фонд.

У складі бюджетної програми 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» передбачаються бюджетні призначення в сумі 20400 гривень на реалізацію напрямків відповідно до Положення про Цільовий фонд Степанківської сільської ради на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __-__/VIII.

1.8. "Інша діяльність"

Видатки на галузь «Інша діяльність» на 2021 рік в проєкті бюджету передбачаються всього в сумі 2233231 грн, в тому числі за бюджетними програмами:

- КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» всього в сумі 2093821 грн;
- КПКВКМБ 0218312 «Утилізація відходів» всього в сумі 139410 грн.

1.8.1. Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

За бюджетною програмою 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» на 2021 рік передбачаються видатки всього в сумі 2093821 грн, в тому числі 953310 грн за рахунок іншої субвенції з бюджету Білозірської сільської територіальної громади, на фінансування КЗ «Місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради, з них:

Видатки на оплату праці на 2021 рік (КЕКВ 2111) працівників КЗ «місцева пожежна команда» Степанківської сільської ради передбачаються всього в сумі 1480017 грн. Фонд заробітної плати на 2021 рік складається з виплат обов'язкового характеру (посадових окладів, надбавки за складність та напруженість, тощо), виплат матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, виплат стимулюючого характеру (фонд преміювання 20%). Потреба в коштах на оплату праці забезпечується стовідсотково на 14 штатних одиниць.

Видатки на нарахування на заробітну плату на 2021 рік (КЕКВ 2120) передбачаються всього в сумі 325604 грн (ЄСВ 22%). Потреба в коштах на нарахування на оплату праці забезпечується стовідсотково.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 242000 грн (в тому числі 189000 грн на придбання бензину та дизельного пального, інше придбання 53000 грн). Потреба в коштах на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю забезпечується лише на рівні не більше 50% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 29400 грн (в тому числі на послуги страхування автомобілів, трактора, оплати оренди приміщення, тощо). Потреба в коштах на оплату послуг (крім комунальних) забезпечується лише на рівні не більше 30% від загальної потреби.

Видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 2021 рік передбачаються всього в сумі 16800 грн оплати послуг страхування працівників КЗ «Місцева пожежна команда».

У складі бюджетної програми 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» передбачаються бюджетні призначення в сумі 2093821 гривень на реалізацію місцевої програми «Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту» на період 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від 07.02.2018 року № 24-22/VII, зі змінами.

1.8.2. Утилізація відходів

За бюджетною програмою 0218312 «Утилізація відходів» на 2021 рік передбачається фінансування заходів з утилізації відходів в сумі 139410 грн за рахунок надходжень спеціального фонду в сумі 139400 грн, в тому числі по ККД 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)»

в сумі 31410 грн та ККД 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» в сумі 108000 грн.

Видатки передбачаються по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» всього в сумі 139410 грн на фінансування заходів з утилізації відходів.

У складі бюджетної програми 0218312 «Утилізація відходів» передбачаються бюджетні призначення в сумі 139410 гривень на реалізацію місцевої програми "Охорона навколишнього природного середовища" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __ - __/VIII.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Бюджет розвитку спеціального фонду на 2021 рік передбачається всього в сумі 36000 грн за рахунок коштів загального фонду бюджету, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі передбачаються видатки по КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади «Зона комфорту для відвідувачів будинку культури с. Степанки» (придбання пластикової перегородки з дверима, телевізора).

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Із бюджету Степанківської сільської територіальної громади до інших бюджетів планується передати субвенції всього в обсязі 557420 гривень, із них:

до бюджету Червонослобідської сільської територіальної громади на надання освіти школами естетичного виховання КЗ «Червонослобідська дитяча музична школа» Червонослобідської сільської ради на оплату праці викладачів, які працюють на території Степанківської сільської територіальної громади в сумі 525600 гривень;

до бюджету Мошнівської сільської територіальної громади на оплату праці працівників позашкільного закладу центру дитячо-юнацької творчості, які працюють на території Степанківської сільської територіальної громади в сумі 31820 гривень.

Субвенції з бюджету Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік передбачаються по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» всього в сумі 557420 грн.

У складі бюджетної програми 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачаються бюджетні призначення в сумі 525600 гривень на

реалізацію місцевої програми "Розвиток культури" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __ - __/VIII.

У складі бюджетної програми 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачаються бюджетні призначення в сумі 31820 гривень на реалізацію місцевої програми "Розвиток загальної середньої освіти" на 2021 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від __.12.2020 року № __ - __/VIII.

В.о. начальника фінансового відділу

Тамара ОВЧАРЕНКО

Спеціаліст I категорії

Наталія КРІПАК

тел. 587-375