

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

1. Виконавчий комітет Леськівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04408790

2. Виконком Леськівської сільради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

021

04408790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0211020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

23538000000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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	0	0	0	0	12 271 681	0	0	12 271 681	19 760 000	0	0	19 760 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	240 000	0	240 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	706 331	706 331	706 331	0	9 634	9 634	9 634
	УСЬОГО	0	0	0	0	12 271 681	826 331	706 331	13 098 012	19 760 000	249 634	9 634	20 009 634

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(грн.)	
		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				
	Надходження із загального фонду бюджету	20 807 280	0	0	20 807 280	21 868 452	0	0	21 868 452				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	252 720	0	252 720	0	265 609	0	265 609				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	10 145	10 145	10 145	0	10 662	10 662	10 662				
	УСЬОГО:	20 807 280	262 865	10 145	21 070 145	21 868 452	276 271	10 662	22 144 723				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	8 928 137	0	0	8 928 137	14 247 466	0	0	14 247 466	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 969 567	0	0	1 969 567	3 134 414	0	0	3 134 414	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	319 627	0	0	319 627	200 150	0	0	200 150	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	279 580	120 000	0	399 580	500 000	240 000	0	740 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	154 630	0	0	154 630	165 000	0	0	165 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	27 100	0	0	27 100	40 000	0	0	40 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700	18 120	0	0	18 120	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	179 075	0	0	179 075	192 850	0	0	192 850	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	381 550	0	381 550	1 230 000	0	0	1 230 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 445	0	1 445	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 750	0	10 750	25 000	0	0	25 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	16 520	0	16 520	7 000	0	0	7 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	406 331	406 331	0	9 634	9 634	9 634	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	12 271 681	826 331	706 331	13 098 012	19 760 000	249 634	9 634	20 009 634

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				грн.
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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	
УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(протнз)					2022 рік(протнз)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	15 002 582	0	0	15 002 582	15 767 713	0	0	15 767 713		
2120	Нарахування на оплату праці	3 300 538	0	0	3 300 538	3 468 865	0	0	3 468 865		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 758	0	0	210 758	221 507	0	0	221 507		
2230	Продукти харчування	526 500	252 720	0	779 220	533 352	265 609	0	818 961		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 745	0	0	173 745	182 606	0	0	182 606		
2250	Видатки на відрядження	42 120	0	0	42 120	44 268	0	0	44 268		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 080	0	0	19 080	20 053	0	0	20 053		
2273	Оплата електроенергії	203 071	0	0	203 071	213 428	0	0	213 428		
2274	Оплата природного газу	1 295 190	0	0	1 295 190	1 361 245	0	0	1 361 245		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 325	0	0	26 325	27 668	0	0	27 668		
2800	Інші поточні видатки	7 371	0	0	7 371	7 747	0	0	7 747		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 145	10 145	10 145	0	10 662	10 662	10 662		

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	форма№1-ЗНЗ	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	96,20	120,50	0,00	120,50
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	форма№1-ЗНЗ	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	71,00	0,00	71,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	10,50	0,00	10,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00	58,70	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	226,29	0,00	226,29	49400,00	0,00	49400,00
	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	52492,00	0,00	52492,00	39742,00	0,00	39742,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	45993,00	0,00	45993,00	32000,00	0,00	32000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект)			2022 рік(проект)		
				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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти								
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	форма№1-ЗНЗ	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50
	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	форма№1-ЗНЗ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	звіт по мережі і штатах	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
Ефективності									
середні витрати на 1 учня	грн.	звіт по мережі і штатах	52019,00	0,00	52019,00	54671,00	0,00	54671,00	54671,00
діти-дні відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	39742,00	0,00	39742,00	39742,00	0,00	39742,00	39742,00
Якості									
кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	32000,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	32000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	0	0	7 800 000	0	12 438 038	0	13 097 254	0	13 765 213	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	6 417 900	0	9 950 430	0	10 477 803	0	11 012 171	0
Стимуляційні доплати та надбавки	0	0	674 700	0	1 082 807	0	1 140 196	0	1 198 346	0
Премії	0	0	4 600	0	14 248	0	15 003	0	15 768	0
Матеріальна допомога	0	0	448 837	0	712 373	0	750 129	0	788 386	0
УСЬОГО	0	0	8 928 137	0	14 247 466	0	15 002 582	0	15 767 713	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	педагогічних працівників	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
3	спеціалістів	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
4	робітників	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	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	Копія та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	Програма розвитку середньої освіти та позашкільної освіти Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-17/VII "Про затвердження Програми розвитку середньої освіти та позашкільної освіти Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	0	0	0	12 271 681	826 331	13 098 012	19 760 000	249 634	20 009 634			
УСЬОГО			0	0	0	12 271 681	826 331	13 098 012	19 760 000	249 634	20 009 634			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку середньої освіти та позашкільної освіти Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-17/VII "Про затвердження Програми розвитку середньої освіти та позашкільної освіти Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	20 807 280	262 865	21 070 145	21 868 452	276 271	22 144 723
УСЬОГО			20 807 280	262 865	21 070 145	21 868 452	276 271	22 144 723

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту- 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 (протнз)		2022 рік (протнз)	
			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
Інтерактивний комплекс	2019-2019	160 000	0	0	160 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі Леськівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, с.Леськи Черкаського району Черкаської області, вул. Центральна, 46	2019-2019	300 000	0	0	300 000	100	0	0	0	0	0	0
Комп'ютери, ноутбуки, принтери	2019-2019	185 831	0	0	185 831	100	9 634	100	10 145	100	10 662	100
М'ясорубка промислова	2019-2019	15 500	0	0	15 500	100	0	0	0	0	0	0
Програмна продукція	2019-2019	45 000	0	0	45 000	100	0	0	0	0	0	0

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.

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 урахованим зміном	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного періоду	2019 рік				2020 рік			
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахункові копії		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредитовську заборгованість за рахункові копії		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отримані результати у 2020 році.

Сільський голова

Головний бухгалтер



(підпис) *М.Ф.Бас*
М.Ф.Бас

(підпис) *М.М.Жадан*
М.М.Жадан

(підпис та ініціали)