

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАТ 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)

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

23538000000

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"

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)			
		затятийний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятийний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятийний 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	5 681 575	0	0	5 681 575	4 565 460	0	0	4 565 460
	Усього	0	0	0	0	5 681 575	0	0	5 681 575	4 565 460	0	0	4 565 460

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 807 430	0	0	4 807 430	5 052 608	0	0	5 052 608
	Усього:	4 807 430	0	0	4 807 430	5 052 608	0	0	5 052 608

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 172 785	0	0	4 172 785	3 367 700	0	0	3 367 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	840 159	0	0	840 159	740 900	0	0	740 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	173 395	0	0	173 395	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	315 100	0	0	315 100	120 000	0	0	120 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	875	0	0	875	1 560	0	0	1 560
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	36 075	0	0	36 075	44 100	0	0	44 100
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	101 685	0	0	101 685	120 000	0	0	120 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	60 000	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	4 500	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 501	0	0	3 501	3 700	0	0	3 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 681 575	0	0	5 681 575	4 565 460	0	0	4 565 460

3) 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)			
		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
	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)				(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	
2111	Заробітна плата	3 546 188	0	0	3 546 188	3 727 044	0	0	3 727 044	
2120	Нарахування на оплату праці	780 168	0	0	780 168	819 956	0	0	819 956	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300	0	0	105 300	110 670	0	0	110 670	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 360	0	0	126 360	132 805	0	0	132 805	
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 320	0	0	3 320	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 643	0	0	1 643	1 726	0	0	1 726	
2273	Оплата електроенергії	46 437	0	0	46 437	48 805	0	0	48 805	
2274	Оплата природного газу	126 360	0	0	126 360	132 805	0	0	132 805	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 180	0	0	63 180	66 402	0	0	66 402	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 739	0	0	4 739	4 980	0	0	4 980	
2800	Інші поточні видатки	3 896	0	0	3 896	4 095	0	0	4 095	
	ВСЬОГО	4 807 430	0	0	4 807 430	5 052 608	0	0	5 052 608	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(протнз)				2022 рік(протнз)				(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	
	УСЬОГО									

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	5 681 575	0	0	5 681 575	4 565 460	0	0	4 565 460
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 681 575	0	0	5 681 575	4 565 460	0	0	4 565 460

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 807 430	0	0	4 807 430	5 052 608	0	0	5 052 608
	УСЬОГО	4 807 430	0	0	4 807 430	5 052 608	0	0	5 052 608

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	0,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
актів на одного працівника											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протнз)			2022 рік(протнз)		
				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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	3323,00	0,00	3323,00	3323,00	0,00	3323,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (протнз)		2022 рік (протнз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	0	0	2 427 700	0	2 636 568	0	2 776 306	0	2 917 898	0		
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	2 017 900	0	2 303 328	0	2 425 404	0	2 549 100	0		
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	305 700	0	419 436	0	441 666	0	464 191	0		
Премії	0	0	1 126 285	0	57 029	0	60 052	0	63 114	0		
Матеріальна допомога	0	0	313 100	0	254 667	0	268 164	0	281 841	0		
Усього	0	0	4 172 785	0	3 367 700	0	3 546 188	0	3 727 044	0		

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Службовці	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
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
4	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	24,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	28,50	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	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	Копії та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протнотоз)		2022 рік (протнотоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцев бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцев бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцев бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцев бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцев бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебічення 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 урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

[illegible]

Д) Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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 прогнози 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Сільський голова

Головний бухгалтер



 (підпис) М.М.Жадан (прізвище та ініціал)
 (підпис) М.Ф.Бас (прізвище та ініціал)