

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬН (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)

3. 0213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

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;

Забезпечення організації та проведення робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(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)	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	48 500	0	0	48 500	64 600	0	0	64 600	
	Усього	0	0	0	0	48 500	0	0	48 500	64 600	0	0	64 600	

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	68 024	0	0	68 024	71 493	0	0	71 493
	Усього:	68 024	0	0	68 024	71 493	0	0	71 493

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				(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)	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	39 745	0	0	39 745	52 950	0	0	52 950	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	8 755	0	0	8 755	11 650	0	0	11 650	
	УСЬОГО	0	0	0	0	48 500	0	0	48 500	64 600	0	0	64 600	

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)				ІРМ
		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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)				(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	55 757	0	0	55 757	58 600	0	0	58 600	

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	Забезпечення організації та проведення робіт											
	Продукту											
	кількість працівників	осіб		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.		0,00	0,00	0,00	13700,00	0,00	13700,00	21533,33	0,00	21533,33

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 організації та проведення робіт								
	Продукту								
	кількість працівників	осіб		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.		22674,60	0,00	22674,60	23831,00	0,00	23831,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протнз)		2022 рік (протнз)		(грн.)
	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	0	0	49 592	0	52 220	0	54 883	0	
Інші виплати	0	0	0	0	3 358	0	3 537	0	3 717	0	
УСЬОГО	0	0	0	0	52 950	0	55 757	0	58 600	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	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)	
			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
1	програма організації та фінансування громадських робіт Лесківської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-3/ VII "Про затвердження програми організації та фінансування громадських робіт Лесківської сільської ради на 2019 рік"	0	0	0	48 500	0	48 500	64 600	0	64 600	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	48 500	0	48 500	64 600	0	64 600	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
			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
1	програма організації та фінансування громадських робіт Лесківської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-3/ VII "Про затвердження програми організації та фінансування громадських робіт Лесківської сільської ради на 2019 рік"	68 024	0	68 024	71 493	0	71 493	0	71 493
УСЬОГО			68 024	0	68 024	71 493	0	71 493	0	71 493

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за...хунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 рр. (хат.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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)	Платішено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні заобов'язання (4+6)
							звичайного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УВЬОГО							

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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Сільський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

М.Ф.Бас

(прізвище та ініціали)

М.М.Жадан

(прізвище та ініціали)