

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

1. Виконавчий комітет Леськівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04408790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконком Леськівської сільради

(найменування відповідального виконавця)

021

04408790

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0215061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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)				(ТІН.)
		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	33 890	0	0	33 890	35 000	0	0	35 000	
	Усього	0	0	0	0	33 890	0	0	33 890	35 000	0	0	35 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-20 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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	36 855	0	0	36 855	38 735	0	0	38 735
	Усього:	36 855	0	0	36 855	38 735	0	0	38 735

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 600	0	0	8 600	9 700	0	0	9 700	
2800		Інші поточні видатки	0	0	0	0	25 290	0	0	25 290	25 300	0	0	25 300	
		УСЬОГО	0	0	0	0	33 890	0	0	33 890	35 000	0	0	35 000	

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.
		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(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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 214	0	0	10 214	10 735	0	0	10 735		

1	2	3	4	5	6	7	8	10
2800	Інші поточні видатки	26 641	0	0	26 641	28 000	0	28 000
	ВСЬОГО	36 855	0	0	36 855	38 735	0	38 735

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	0	0	0	0	33 890	0	0	33 890	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	33 890	0	0	33 890	35 000	0	0	35 000

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

(грн.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протнз)				2022 рік(протнз)			
		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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	36 855	0	0	36 855	38 735	0	0	38 735
	УСЬОГО	36 855	0	0	36 855	38 735	0	0	38 735

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
Організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів												
1	Затрат											
	кількість місцевих ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\", од.	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	людино/день	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	грн.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	564,83	0,00	564,83	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	1540,45	0,00	1540,45	1944,44	0,00	1944,44
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	398,71	0,00	398,71	411,76	0,00	411,76
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН \"Спорт для всіх\", порівняно з минулим роком	відс.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими	відс.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
заходами для населення, порівняно з минулим роком											
динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	програма розвитку	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	81,00	0,00	81,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів								
	Затрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	програма розвитку	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	програма розвитку	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	програма розвитку	2047,50	0,00	2047,50	2151,92	0,00	2151,92
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	програма розвитку	433,59	0,00	433,59	455,70	0,00	455,70
	Якості								
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	програма розвитку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	програма розвитку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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	Колі та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-9/ VII "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	0	0	0	33 890	0	33 890	35 000	0	35 000	
УСЬОГО			0	0	0	33 890	0	33 890	35 000	0	35 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена програма	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-9/ VII "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Леськівської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	36 855	0	36 855	38 735	0	38 735
УСЬОГО			36 855	0	36 855	38 735	0	38 735

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	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, %		
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 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) КРЕДИТОРСКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У 2019-2020 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2019 рік				2020 рік			
				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планований обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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) ДЕБИТОРСКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ У 2018-2019 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Сільський голова

Головний бухгалтер



М.Ф.Бас

М.М.Жадан

(підпис)

(підпис)

(підпис та підпис)