

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. 0214030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, компілювання та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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)				(гр.)
		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	299 420	0	0	299 420	195 266	0	0	195 266	
	Усього	0	0	0	0	299 420	0	0	299 420	195 266	0	0	195 266	

1	2	3	4	5	6	7	8	10
211	Заробітна плата	151 619	0	0	151 619	159 352	0	159 352
2120	Нарахування на оплату праці	33 357	0	0	33 357	35 058	0	35 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 321	0	0	14 321	15 051	0	15 051
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 318	0	0	6 318	6 640	0	6 640
	ВСЬОГО	205 615	0	0	205 615	216 101	0	216 101

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(протнз)			2022 рік(протнз)		
1	2	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8
	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)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	затягний 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	0	0	0	0	299 420	0	0	299 420	195 266	0	0	195 266
	УСЬОГО	0	0	0	0	299 420	0	0	299 420	195 266	0	0	195 266

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протнз)				2022 рік(протнз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов	205 615	0	0	205 615	216 101	0	0	216 101

1	2	3	4	5	6	7	8	10
	для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням							
	УСЬОГО	205 615	0	0	205 615	216 101	0	216 101

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	паспорт установи	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	33342,00	0,00	33342,00
	число читачів	тис. осіб	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	2,26	0,00	2,26
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	24,81	0,00	24,81
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,06	0,00	0,06
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	103,91	0,00	103,91
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	6,80	0,00	6,80
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	2645,00	0,00	2645,00	86,00	0,00	86,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	685,00	0,00	685,00
Якості											
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	13,00	0,00	13,00
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,10	0,00	0,10

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, отримання професійного та освітнього розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	паспорт установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	звіт про роботу закладу	33342,00	0,00	33342,00	33342,00	0,00	33342,00
	число читачів	тис. осіб	звіт про роботу закладу	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00	2,26
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про роботу закладу	24,81	0,00	24,81	24,81	0,00	24,81
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про роботу закладу	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт про роботу закладу	103,91	0,00	103,91	103,91	0,00	103,91
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт про роботу закладу	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80
	Ефективності								
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт про роботу закладу	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт про роботу закладу	90,00	0,00	90,00	96,00	0,00	96,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	звіт про роботу закладу	16671,00	0,00	16671,00	16671,00	0,00	16671,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про роботу закладу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про роботу закладу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
показника попереднього періоду									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протгроз)		2022 рік (протгроз)	
	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	189 377	0	122 170	0	128 645	0	135 206	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	132 564	0	87 264	0	91 889	0	96 575	0
Премії	0	0	16 894	0	10 908	0	11 486	0	12 072	0
Матеріальна Допомога	0	0	16 894	0	10 910	0	11 488	0	12 074	0
УСЬОГО	0	0	223 165	0	143 998	0	151 619	0	159 352	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		
		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	спеціалістів	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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 місцевих/регіональної програми	Коли 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					разом (4 + 5)			разом (7 + 8)			разом (10 + 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку закладів культури та бібліотек Лесківської сільської ради на 2019 рік	ішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-10/ VII "Про затвердження Програми розвитку закладів культури та бібліотек Лесківської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	0	0	0	0	299 420	0	299 420	195 266	195 266
	УСЬОГО		0	0	0	0	299 420	0	299 420	195 266	195 266

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 (протноз)		2022 рік (протноз)		(грн.)	
			затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку закладів культури та бібліотек Лесківської сільської ради на 2019 рік	ішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-10/ VII "Про затвердження Програми розвитку закладів культури та бібліотек Лесківської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	205 615	0	205 615	216 101	0	216 101
	УСЬОГО		205 615	0	205 615	216 101	0	216 101

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

(грн.)												
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 (протгнз)		2022 рік (протгнз)	
			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)	Планово кредиторську заборгованість за рахунок 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					ІРМ
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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)	
				загальною фонду	спеціальною фонду				загальною фонду	спеціальною фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

ІРМ.									
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	
УСЬОГО									

1) 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

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)