

БЮДЖЕТНИЙ ЗАРАХУН 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)

0217691

7691

0490

23538000000

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

благотвірний фонд за рахунок цільових фондів

2) завдання бюджетної програми;

благотвірний фонд за рахунок цільового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік, 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)			
		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
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та	0	0	0	0	0	214 700	0	214 700	0	164 700	0	164 700

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
місцевими органами виконавчої влади												
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	224 450	0	224 450	0	164 700	0

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	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	173 429	0	173 429	0	182 274	0	182 274	
УСЬОГО:		0	173 429	0	173 429	0	182 274	0	182 274	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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	0	20 583	0	20 583	0	15 440	0	15 440	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529	0	3 400	0	3 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	29 750	0	29 750	0	30 000	0	30 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	120 488	0	120 488	0	115 860	0	115 860	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	0	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	224 450	0	224 450	0	164 700	0	164 700	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюд., І у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(протоіз)				2022 рік(протоіз)			
		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	0	16 258	0	16 258	0	17 088	0	17 088
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 580	0	3 580	0	3 763	0	3 763
2210	Предмети, Матеріали, обладнання та інвентар	0	31 590	0	31 590	0	33 201	0	33 201
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	122 001	0	122 001	0	128 222	0	128 222
	Всього	0	173 429	0	173 429	0	182 274	0	182 274

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)			
		зачальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зачальний 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(завержено)				2020 рік(проект)				грн.
		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	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	благотурій села за рахунок цільового фонду	0	0	0	0	0	224 450	0	224 450	0	164 700	164 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	224 450	0	224 450	0	164 700	164 700

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

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	благотурій села за рахунок цільового фонду	0	173 429	0	173 429	0	182 274	0	182 274		
	УСЬОГО	0	173 429	0	173 429	0	182 274	0	182 274		

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	благотурій села за рахунок цільового фонду											
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	224450,00	224450,00	0,00	164700,00	164700,00
	Продукту											
	Кількість заходів, що плануються здійснити за рахунок цільового фонду	од.	Положення	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	11222,50	11222,50	0,00	8235,00	8235,00
	Якості											
		грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	благотурій села за рахунок цільового фонду								
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків	грн.	Код	0,00	173429,00	173429,00	0,00	182274,00	182274,00
	Продукту								
	Кількість заходів, що планується здійснити за рахунок цільового фонду	од.	Положення	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	Ефективності								
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Внутрішній облік	0,00	8671,45	8671,45	0,00	9113,70	9113,70

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	0	0	0	0	0	15 440	0	16 258	0	17 087
Усього	0	0	0	0	20 583	15 440	0	16 258	0	17 087

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		затгальний фонд	фактично зайняті	затверджено	затгальний фонд	фактично зайняті	затверджено	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00

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		2021 рік		2022 рік (проект)	
			затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Положення про цільовий фонд Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-15/ VII "Про затвердження Положення про цільовий фонд Леськівської сільської ради та кошторису витрат коштів цього фонду на 2019 рік" (із змінами)	0	0	0	0	0	224 450	224 450	164 700	164 700
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	224 450	224 450	164 700	164 700

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колін та жким документом затверджена програма	2021 рік (протгнз)						2022 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Положення про цільовий фонд Леськівської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-15/ VII "Про затвердження Положення про цільовий фонд Леськівської сільської ради та кошторису витрат коштів цього фонду на 2019 рік" (із змінами)	0	173 429	173 429	0	182 274	182 274			
	УСЬОГО		0	173 429	173 429	0	182 274	182 274			

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 (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, %	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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коптів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (4+6)
							затягнутого 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					Ігр.
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів		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 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								


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 ініціал)

М.М.Жадан

(прізвище та ініціал)