

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ 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)

3. 0211090

1090

0960

Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми

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:

Задоволення потреб школярів у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позабюджетної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", ЗУ "Про охорону дитинства"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	757 665	0	0	757 665	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	757 665	0	0	757 665	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

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	641 085	0	0	641 085	0	0	0	0
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	110 900	0	0	110 900	0	0	0	0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0
2800		Інші поточні видатки	0	0	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	757 665	0	0	757 665	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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(протноз)			2022 рік(протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7	8
		Всього						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	0	0	0	0	757 665	0	0	757 665	0
	Усього	0	0	0	0	757 665	0	0	757 665	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері оприлюднення поважливості освіти											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Ф№1-ГЗ	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Ф№1-ГЗ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів з поважливості роботи	од.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи	осіб	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 захід з поважливості роботи	грн.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	звіт по мережі та штатах	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку середньої освіти та позашкільної освіти Лесківської сільської ради на 2019 рік	рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 року №2-17/VI "Про затвердження Програми розвитку середньої освіти та позашкільної освіти Лесківської сільської ради на 2019 рік" (із змінами)	0	0	0	757 665	0	757 665	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	757 665	0	757 665	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 (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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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)	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, %	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)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок копіїв		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					ІТН:
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок копіїв		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок копіїв		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального 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								


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

(підпис)

(прізвище та ініціал)



М.М.Жадан

(підпис)

(прізвище та ініціал)