

БЮДЖЕТНИЙ ПЛАН НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 02 | 04408844 |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 021 | 04408844 |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0213160 3160 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2352100000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства соціальної політики України № 688 від 14.05.2018 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 60 100 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 60 100 |

(грн.)

надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

| 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 63 526 | 0 | 0 | 63 526 | 66 893 | 0 | 0 | 66 893 |
| | УСЬОГО: | 63 526 | 0 | 0 | 63 526 | 66 893 | 0 | 0 | 66 893 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

| 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 60 100 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 60 100 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 63 526 | 0 | 0 | 63 526 | 66 893 | 0 | 0 | 66 893 |
| | ВСЬОГО | 63 526 | 0 | 0 | 63 526 | 66 893 | 0 | 0 | 66 893 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

| 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 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 60 100 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 60 100 |

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 63 526 | 0 | 0 | 63 526 | 66 893 | 0 | 0 | 66 893 |
| | УСЬОГО | 63 526 | 0 | 0 | 63 526 | 66 893 | 0 | 0 | 66 893 |

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 | <i>Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення надання соціальних гарантій | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 | 0,00 | 54000,00 | 60100,00 | 0,00 | 60100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, в тому числі: | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | особам з інвалідністю I групи | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | громадянам похилого віку | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | особам з інвалідністю II групи | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | дітям з інвалідністю | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | особам з інвалідністю III групи | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку затвердженому МОЗ | осіб | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на компенсацію | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 227,65 | 0,00 | 227,65 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | <i>Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</i> | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення надання соціальних гарантій | грн. | кошторис | 63526,00 | 0,00 | 63526,00 | 66893,00 | 0,00 | 66893,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | внутрішній облік | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |

.. 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 "Соціальний захист та допомоги" на 2019 рік | Рішення від 22.12.2018 № 24-25/III | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | 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 (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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:

| 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 (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 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.

За бюджетною програмою "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" у 2019 році зобов'язання беруться в межах затверджених асигнувань, кошти використовуються за цільовим призначенням, та очікується їх використання в повному обсязі. Обсяг планових асигнувань на 2020 рік розраховувався відповідно до визначеної потреби, а на 2021-2022 роки з урахуванням прогнозних показників індексів інфляції та необхідності забезпечення виконання поставлених завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

місцевого бюджету у 2018 році

(грн.)

| 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) | Погашено 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:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | 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 коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 0 | 60 100 |
| УСЬОГО | | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 60 100 | 0 | 0 | 0 | 60 100 |

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

| 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

Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2019 та 2020 роках

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

Нач.від.план.,бух.обл. та звітності-гол.бух.



(підпис)

(підпис)

I.M. Чекаленко

(прізвище та ініціали)

Л.М. Шульгіна

(прізвище та ініціали)