

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

(0) (8)

38782790

2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

(0) (8) (1)

38782790

3.	0813090	3090	1030	<i>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</i>	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

б. завдання бюджетної програми: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

с. підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. №1082-IX;

Закону України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 р. №1102-IV (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. №1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, зі змінами;

Рішення обласної ради від 24.12.2020р. №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами);

Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 27.12.2011 р. № 740 "Про затвердження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету";

Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 29.06.2017р. № 1547 «Про встановлення середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, Почесних громадян м. Вінниці».

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

Рішення міської ради від 24.09.2021р. №566 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	97 848	X	X	97 848	105 000	X	X	105 000	105 000	X	X	105 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	ВСЬОГО	97 848			97 848	105 000			105 000	105 000			105 000

(грн.)

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	105 000		X	105 000	105 000		X	105 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	105 000			105 000	105 000			105 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	97 848			97 848	105 000			105 000	105 000			105 000
	ВСЬОГО	97 848			97 848	105 000			105 000	105 000			105 000

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	105 000			105 000	105 000			105 000	
	ВСЬОГО	105 000			105 000	105 000			105 000	

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	97 848			97 848	105 000			105 000	105 000			105 000		
	ВСЬОГО	97 848			97 848	105 000			105 000	105 000			105 000		

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн.)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	105 000			105 000	105 000			105 000		
	ВСЬОГО	105 000			105 000	105 000			105 000		

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

грн.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни												
Показники продукту												
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	6186		6186	6186		6186	6843		6843
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1479		1479	1479		1479	1480		1480
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	29		29	30		30	30		30
	Показники ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3374,07		3374,07	3500,00		3500,00	3500,00		3500,00

грн.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										
Показники продукту										
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Прогнозні дані	6843		6843	6843		6843	
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Прогнозні дані	1480		1480	1480		1480	
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Прогнозні дані	30		30	30		30	
	Показники ефективності									
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3500,00		3500,00	3500,00		3500,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2020 році, очікуванні результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2024 роки.

За результатами 2020 року видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни склали 97 848 грн., на поховання 29 осіб.

Загальна сума видатків в 2021 році на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни очікується 105 000 грн., на поховання 30 осіб.

В 2022 році доведено граничний обсяг асигнувань в сумі 105 000 грн., що дозволить забезпечити поховання 30 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредиторування 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
2730	Інші виплати населенню	105 000	97 848						97 848
	ВСЬОГО	105 000	97 848						97 848

(грн.)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредиторування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	105 000				105 000	105 000				105 000
	ВСЬОГО	105 000				105 000	105 000				105 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2022 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	105 000	97 848					
	ВСЬОГО	105 000	97 848					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2020 році по видатках на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни взято бюджетних зобов'язань на суму 97 848 грн. Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2021 році очікується обсяг взятих поточних зобов'язань в сумі 105 000,00 грн.

В 2022 планується взяття бюджетних зобов'язань по видатках на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 105 000,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту соціальної політики

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН



