

Бюджетний запит на 2020-2021 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

(код за ЄДРПОУ)

(0) (8)

38782790

кредитування місцевого бюджету

2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та

(код за ЄДРПОУ)

(0) (8) (1)

38782790

номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **0813090**

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

02536000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

класифікації видатків та кредитування місцевого

(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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

2) **завдання бюджетної програми**: Здійснити забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

3) **підстави реалізації бюджетної програми**:

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2457-VI (зі змінами);

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

Закону України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003р. N 1102-IV (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004р. N 1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни" (зі змінами);

Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 27.12.2011р. № 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";

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

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».

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 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			
	Видатки на поховання															
	Учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123 304,34			123 304,34	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00			
	Надходження із загального фонду бюджету	123 304,34	X	X	123 304,34	137 200,00	X	X	137 200,00	105 000,00	X	X	105 000,00			
	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						
	УСЬОГО	123 304,34			123 304,34	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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		
	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	110 985,00			110 985,00	116 867,00			116 867,00		
	Надходження із загального фонду бюджету	110 985,00		X	110 985,00	116 867,00		X	116 867,00		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)										
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	110 985,00			110 985,00	116 867,00			116 867,00		

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Витатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123 304,34			123 304,34	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00
2730	Інші виплати населенню	123 304,34			123 304,34	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00
	УСЬОГО	123 304,34			123 304,34	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00

(грн.)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

(грн.)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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		
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	110985,00			110985,00	116867,00			116867,00		
2730	Інші виплати населенню	110985,00			110985,00	116867,00			116867,00		
	УСЬОГО	110985,00			110985,00	116867,00			116867,00		

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	УСЬОГО										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123 304,00			123 305,00	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123 305,00			123 305,00	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00
	УСЬОГО	123 304,00			123 305,00	137 200,00			137 200,00	105 000,00			105 000,00

(грн.)

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

№з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	110 985,00			110 985,00	116 867,00			116 867,00
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	110 985,00			110 985,00	116 867,00			116 867,00
	УСЬОГО	110 985,00			110 985,00	116 867,00			116 867,00

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках :

№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	Програма			Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни								
	Завдання			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	5788		5788		5788		5947		5947
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1523		1523		1523		1519		1519
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	36		36		37		39		39
	Показники ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3425,14		3425,14		3708,11		3708,11		2692,31

грн.

2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках :

№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	Програма		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни							
	Завдання		Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни							
	Показники продукту									
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Прогнозні дані	5947		5947		5947		
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Прогнозні дані	1519		1519		1519		
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Прогнозні дані	39		39		39		
	Показники ефективності									
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	2845,77		2845,77		2996,59		2996,59

грн.

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	Назва місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	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	
УСЬОГО												

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної 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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році, очікуванні результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2020-2022 роки.

За результатами 2018 року видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни склали 123304,34 грн. на поховання 36 осіб.

Загальна сума видатків очікується в 2019 році в сумі 137 200,00 грн. на поховання 37 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. В 2020 році доведено граничний обсяг асигнувань в сумі 105 000,00 грн., що дозволить забезпечити поховання 39 учасників бо йових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2021-2022 роки до очікуваних показників 2020 року було применіно прогнозний індекс росту споживчих цін - 1,057 та 1,053.

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

1) кредиторська заборгованість міського 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		(грн.)
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123 304,00	123 304,00						123 304,00		123 304,00
2730	Інші виплати населенню	123 305,00	123 304,00						123 304,00		123 304,00
	ВСЬОГО	123 304,00	123 304,00						123 304,00		123 304,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних 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
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	137 200,00				137 200,00	105 000,00				105 000,00
2730	Інші виплати населенню	137 200,00				137 200,00	105 000,00				105 000,00
	ВСЬОГО	137 200,00				137 200,00	105 000,00				105 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках :

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123305,00	123304,34					
2730	Інші виплати населенню	123305,00	123304,34					
	ВСЬОГО	123305,00	123304,34					

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 2018 році по видатках на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни взято бюджетних зобов'язань на суму 123304,34 грн. Станом на 01.01.2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2019 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 137 200,00 грн.

В 2020 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 01.01.2020 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Директор Департаменту соціальної політики



Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас Турчин

Бюджетний запит на 2020-2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Департамент соціальної політики ВМР (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(0) (8)** 38782790 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики ВМР (найкраща форма відомчої виконавця) **(0) (8)** 38782790 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в описці головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0813090 3090 1030 **Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни** 02536000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123 304,34	137 200,00	105 000,00	+40 432,00	Відповідно Постанови 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) додаткові кошти на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни дозволяють в повному обсязі компенсувати втрати організації та фізичних осіб, які здійснюють поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
УСЬОГО		123 304,34	137 200,00	105 000,00	+40 432,00	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачених додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Відатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни					
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	5947	
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1519	
	кількість похованих померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	39	
Показники ефективності					
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	2692,31	+1036,72

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, виникне кредиторська заборгованість перед підприємствами та підприємцями - надавачами ритуальних послуг, що погіршить фінансовий стан даних надавачів послуг (ускладнить своєчасність виплат зарплатам працівникам, унеможливить здійснення розрахунків з поставальниками товарів, робіт, послуг), що в свою чергу може призвести до зняття з обліку, надання послуг. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни до реальної потреби.

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

Усього	123 304,34	137 200,00	105 000,00	+40 432,00
				(грн.)

2) додаткові виплати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
0813090	Виплати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	110 985,00	+42 737,00	116 867,00	+45 002,00	Відповідно Постанови 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) додаткові кошти на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни дозволять в повному обсязі компенсувати втрати організації та фізичних осіб, які здійснюють поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
2730	Інші виплати насліддню	110 985,00	+42 737,00	116 867,00	+45 002,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
0813090 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни							
Показники продукту							
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Розрахункові дані	5947		5947	
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Розрахункові дані	1519		1519	
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Розрахункові дані	39		39	+11
	Показники ефективності						
	середній розмір виплат на поховання	грн.	Розрахункові дані	2845,77	+1095,82	2996,59	+1153,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, виникне кредитна заборгованість перед підприємствами та підприємцями - надавачами ритуальних послуг, що позривить фінансовий стан даних надавачів послуг (закладниць своєчасність виплат зарплати працівникам, унеможливить здійснення розрахунків з поставщиками поховарів, робіт, послуг), що в свою чергу може призвести до зниження якості наданих послуг. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни до реальної потреби.

Всього	110 985,00	+42 737,00	116 867,00	+45 002,00
--------	------------	------------	------------	------------


(грн.)

Директор департаменту соціальної політики:



Валентина Войткова

Начальник відділу виплат -
головний бухгалтер



Тарас Турчин