

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

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
програмно-цільовим методом головними
розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади
на 2021 та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813090

(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3090

(код Типової програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

1030

(код Функціональної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з

інвалідністю внаслідок війни

0253600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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. №2457-VI (зі змінами);

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 місцевих бюджетів" (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;

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».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	135 730,00	X	X	135 730,00	105 000,00	X	X	105 000,00	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			
	ВСЬОГО	135 730,00			135 730,00	0,00			0,00	105 000,00			0,00

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	111 510,00		X	111 510,00	117 420,00		X	117 420,00
	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	111 510,00			111 510,00	117 420,00			117 420,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	135 730,00			135 730,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00
	ВСЬОГО	135 730,00			135 730,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022-2023 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	111 510,00			111 510,00	117 420,00			117 420,00
	ВСЬОГО	111 510,00			111 510,00	117 420,00			117 420,00

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019-2021 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	135 730,00			135 730,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00
	ВСЬОГО	135 730,00			135 730,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	111 510,00			111 510,00	117 420,00			117 420,00
	ВСЬОГО	111 510,00			111 510,00	117 420,00			117 420,00

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання												
<i>Показники продукту</i>												
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	5947		5947	5947		5947	6144		6144
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1519		1519	1519		1519	1482		1482
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	39		39	39		39	30		30
	<i>Показники ефективності</i>											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3480,26		3480,26	2692,31		2692,31	3500,00		3500,00

грн.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання										
<i>Показники продукту</i>										
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Прогнозні дані	6144		6144	6144		6144	
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Прогнозні дані	1482		1482	1482		1482	
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Прогнозні дані	30		30	30		30	
	<i>Показники ефективності</i>									
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3717,00		3717,00	3914,00		3914,00	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	7	8	9	10	11	12
2										
...										
	ВСЬОГО									

(грн.)

2) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	7	8
2						
...						
	ВСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
...												
	ВСЬОГО											

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році, очікуванні результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

За результатами 2019 року видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни склали 135730,00 грн., на поховання 37 осіб. Загальна сума видатків в 2020 році на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни очікується 105000,00 грн., на поховання 39 осіб.

В 2021 році доведено граничний обсяг асигнувань в сумі 105 000,00 грн., що дозволить забезпечити поховання 30 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для розрахунку прогностичних обсягів витрат на 2022-2023 роки до очікуваних показників 2020 року було примінено прогностичний індекс росту споживчих цін - 1,062 та 1,053.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок		Кредиторська заборгованість на кінець		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				початок минулого бюджетного періоду	кінця минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2730	Інші виплати населенню	137 200,00	135 730,00						135 730,00		
	ВСЬОГО	137 200,00	135 730,00						135 730,00		

(грн.)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	105 000,00				105 000,00	105 000,00				105 000,00
	ВСЬОГО	105 000,00				105 000,00	105 000,00				105 000,00

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2021 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	137 200,00	135 730,00					
	ВСЬОГО	137 200,00	135 730,00					

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2019 році по видатках на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни взято бюджетних зобов'язань на суму 135730,00 грн. Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2020 році очікується обсяг взятих поточних зобов'язань в сумі 105 000,00 грн.

В 2021 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 2021 рік та на 2022-2023 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.

Директор Департаменту соціальної політики

Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин

