

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

22761432

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

22761432

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(9)(0)

(3)(0)(9)(0)

(1)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2154100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, договір про передачу субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів на 2019 рік № 3 від 18.02.2019 року, ПКМУ «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» від 28 жовтня 2004р. № 1445, Закон України від 10.07.2003р. № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"», Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617 «Про внесення змін до наказу

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **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 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	12 955	X	X	12 955	28 000	X	X	28 000	24 000	X	X	24 000
	УСЬОГО	12 955	0	0	12 955	28 000	0	0	28 000	24 000	0	0	24 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	24 000	X	X	24 000	24 000	X	X	24 000
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000

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

1) **витатки 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 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	12 955	0	0	12 955	28 000	0	0	28 000	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	12 955	0	0	12 955	28 000	0	0	28 000	24 000	0	0	24 000

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 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				0				0				0

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 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	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000

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 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 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 поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	12 955	0	0	12 955	28 000	0	0	28 000	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	12 955	0	0	12 955	28 000	0	0	28 000	24 000	0	0	24 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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				0				0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	24 000	0	0	24000	24 000	0	0	24000
	УСЬОГО	24 000	0	0	24000	24 000	0	0	24000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	затрат											
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	12955	0	12955	28000	0	28000	24000	0	24000
	продукту											
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Інформація з ЕДАРП	64	0	64	64	0	64	59	0	59
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Акти виконаних робіт	4	0	4	5	0	5	5	0	5
1	чисельність учасників бойових дій ефективності	осіб	Інформація з ЕДАРП	311	0	311	311	0	311	300	0	300
2	середній розмір витрат на поховання	грн.	Скоригований план на рік : прогнозу кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3500	0	3500	5600	0	5600	4800	0	4800
	якості											
	відсоток поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	відс.	Прогнозні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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
	затрат								
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	24000	0	24000	24000	0	24000
	продукту								
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Інформація з ЕДАРП	59	0	59	59	0	59
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Акти виконаних робіт	5	0	5	5	0	5
1	чисельність учасників бойових дій ефективності	осіб	Інформація з ЕДАРП	300	0	300	300	0	300

2	середній розмір витрат на поховання	грн.	Скоригований план на рік : прогнозу кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	4800	0	4800	4800	0	4800
	якості								
	відсоток поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	відс.	Прогнозні дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

					(грн)	
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

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

Для виконання програми у 2020 році з обласного бюджету місцевому передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 17500 грн, обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2020 році 17500 грн.

Профінансовані видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 особі, середній розмір витрат на поховання 3239 грн.

Для виконання програми у 2021 році з обласного бюджету місцевому передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 28000 грн, очікуваний обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2021 році 28000 грн. Очікуване фінансування видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 5 особам, середній розмір витрат на поховання становитиме 5600 грн.

Граничний обсяг видатків з обласного бюджету місцевому по загальному фонду за бюджетною програмою на 2022 рік на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 24000 грн.

Очікуване фінансування видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 5 особам, середній розмір витрат на поховання становитиме 4800 грн.

Згідно рішень сесій Херсонської обласної ради, договорів про передачу субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів на 2023-2024р, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ПКМУ «Пр

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	17 500	12 955	0	0	0	0	0	12 955
	УСЬОГО	17 500	12 955	0	0	0	0	0	12 955

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	28 000	0	0	0	28 000	24 000	0	0	0	24 000
	УСЬОГО	28 000	0	0	0	28 000	24 000	0	0	0	24 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	17 500	12 955	0	0	0		

	УСЬОГО	17 500	12 955	0	0	0	
--	--------	--------	--------	---	---	---	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2022, 2023, 2024 роках 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.
На реалізацію програми у 2022-2024 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ