

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**22761432**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**22761432**

(код за ЄДРПОУ)

3.	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни				21202100000 (код бюджету)
	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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 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 Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648», Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 05.09.2018 № 743 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України».

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 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	2 190	X	X	2 190	15 000	X	X	15 000	17 500	X	X	17 500
-	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	УСЬОГО	2 190	X	X	2 190	15 000	X	X	15 000	17 500	X	X	17 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	(грн)							
		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	19 320	X	X	19 320	21 638	X	X	21 638
-	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
-	УСЬОГО	19 320	X	X	19 320	21 638	X	X	21 638

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	"Інші виплати населенню"	2 190	-	-	2 190	15 000	-	-	15 000	17 500	-	-	17 500
-	УСЬОГО	2 190	-	-	2 190	15 000	-	-	15 000	17 500	-	-	17 500

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 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)
		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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2730	"Інші виплати населенню"	19 320	-	-	19 320	21 638	-	-	21 638
-	УСЬОГО	19 320	-	-	19 320	21 638	-	-	21 638

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







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.

Для виконання програми у 2018 році з обласного бюджету місцевому передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 2 190 грн, обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2018 році 2 190 грн. Профінансовані видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 особі, середній розмір витрат на поховання 2 190 грн.

Для виконання програми у 2019 році з обласного бюджету місцевому передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 15 000 грн, очікуваний обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2019 році 17 500 грн. Очікуване фінансування видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 5 особам, середній розмір витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17 500 грн.

Граничний обсяг видатків з обласного бюджету місцевому по загальному фонду за бюджетною програмою на 2020 рік на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17 500 грн. Очікуване фінансування видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 5 особам, середній розмір витрат на поховання становитиме 3 500 грн.

Згідно рішень сесії Херсонської обласної ради, договорів про передачу субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів на 2021 -2022р, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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» обов'язково планувати видатки на:

2021 рік - в обсязі 19 320 грн.

2022 рік - в обсязі 21 638 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	"Інші виплати населенню"	2 190	2 190	-	-	-	-	-	2 190
-	УСЬОГО	2 190	2 190	-	-	-	-	-	2 190

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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"	15 000	-	-	-	15 000	17 500	-	-	-	17 500
-	УСЬОГО	15 000	-	-	-	15 000	17 500	-	-	-	17 500

## 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 погашення 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.  
Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2020, 2021, 2022 роках 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Керівник управління

Головний бухгалтер



Скрипніченко А.В.

(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.

(прізвище та ініціали)