

Бюджетний запит на 2025 - 2027 роки індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) 38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконання)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) 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

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 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 відповідний рік»;

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 постраждалих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності 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);

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».

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023р. №1456 "Про обласний бюджет" на 2024 рік, зі змінами;
Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	29 124	X	X	29 124	105 000	X	X	105 000	48 000	X	X	48 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду												
	Інші надходження спеціального фонду												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	ВСЬОГО	29 124			29 124	105 000			105 000	48 000			48 000

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	52 992		X	52 992	56 118		X	56 118
	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	52 992			52 992	56 118			56 118

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	29 124			29 124	105 000			105 000	48 000			48 000
	ВСЬОГО	29 124			29 124	105 000			105 000	48 000			48 000

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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.)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023-2025 роках

грн.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
<i>Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</i>												
Показники продукту												
	чисельність учасників бойових дій	осіб	дані ЄДАРТ, Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	5553		5553	5678		5678	7244		7244
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	дані ЄДАРТ, Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	1085		1085	1108		1108	1633		1633
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	9		9	30		30	14		30
	Показники ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3236,00		3236,00	3500,00		3500,00	3428,57		3428,57

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

грн.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	
<i>Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</i>										
Показники продукту										
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Прогнозні дані	7244		7244	7244		7244	
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Прогнозні дані	1633		1633	1633		1633	
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Прогнозні дані	14		14	14		14	
	Показники ефективності									
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3785,14		3785,14	4008,43		4008,43	

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році, очікуванні результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2027 роки.

За результатами 2023 року видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни склали 29124 грн., на поховання 9 осіб. Загальна сума видатків в 2024 році на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни очікується 105 000 грн., на поховання 30 осіб. В 2025 році доведено граничний обсяг асигнувань в сумі 48 000 грн., що дозволить забезпечити поховання 14 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2026 та 2027 роки до очікуваних показників 2025 року було примінено прогнозний індекс росту споживчих цін - 1,104 та 1,059.

14.Бюджетні зобов'язання у 2023-2025 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2023 (звітному) 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)	Поташено 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	29 125	29 124						29 124
	ВСЬОГО	29 125	29 124						29 124

(грн.)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2024-2025 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити 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	48 000				48 000
	ВСЬОГО	105 000				105 000	48 000				48 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2025 (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 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	29 125	29 124					
	ВСЬОГО	29 125	29 124					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2023 році по видатках на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни взято бюджетних зобов'язань на суму 29124,00 грн. Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2024 році очікується обсяг взятих поточних зобов'язань в сумі 105 000,00 грн.

В 2025 планується взяття бюджетних зобов'язань по видатках на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 48 000,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується.

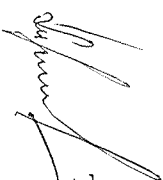
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту



Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН

