

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(0)(8)

03192046

(назва/вказати головний розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типового підроз'язку класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192046

(назва/вказати відповідальний за виконання)

(код Типового підроз'язку класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету та номерів окремих розпорядників витрат місцевого бюджету)

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

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

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

Витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю військовий

03306200000

(код Цілі/вказати класифікацію витрат на функціонування місцевого бюджету)

(код Типового підроз'язку класифікації витрат на функціонування місцевого бюджету)

(код Функціонального класифікатора витрат на функціонування місцевого бюджету)

(назва/вказати бюджетну програму в складі "Головного розпорядника коштів місцевого бюджету")

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, етапи 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:

1. Конституція України

2. Закон ЗУ «Про державний бюджет України на 2021 рік».

3. Бюджетний кодекс України

4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

5. Закон України «Про соціальний захист дітей війни»

6. Закон України «Про основи соціального захисту безпритульних дітей та інших громадян похилого віку».

7. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

8. Закон України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні»

9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2019 року №267.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (випереджено)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	41 800	X	X	41 800	35 400	X	X	35 400	110 500	X	X	110 500
	УСЬОГО	41 800	0	0	41 800	35 400	0	0	35 400	110 500	0	0	110 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	119 340	X	X	119 340	126 620	X	X	126 620
	УСЬОГО	119 340	0	0	119 340	126 620	0	0	126 620

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету (1) витратки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

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)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
2240	Оплата послуг (крім коммунальн.)	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
2730	Інші виплати населенню	41 800	0	0	41 800	35 400	0	0	35 400	110 250	0	0	110 250
	УСЬОГО	41 800	0	0	41 800	35 400	0	0	35 400	110 500	0	0	110 500

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

Код Класифікації Кредитування Фондів	Найменування загального фонду	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2022 рік (протокоз)				2023 рік (протокоз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	324	0	0	324	344	0	0	344
2730	Иные выплаты на содержание	119 016	0	0	119 016	126 276	0	0	126 276
	УСЬОГО	119 340	0	0	119 340	126 620	0	0	126 620

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протоіз)				2023 рік (протоіз)			
		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 направленням використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затверджений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затверджений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затверджений 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	Поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	41 800	0	0	41 800	35 400	0	0	35 400	110 500	0	0	110 500
	УСЬОГО	41 800	0	0	41 800	35 400	0	0	35 400	110 500	0	0	110 500

4) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	119 340	0	0	119340	126 620	0	0	126620
	УСЬОГО	119 340	0	0	119340	126 620	0	0	126620

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Оцінює викиду	Джерело інформації	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	продукту														
	кількість похованих померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	фінансова звітність	10	0	10	16	0	16	49	0	49			
	ефективності														
	середній розмір витрат на поховання	грн.	фінансова звітність	1904.4	0	1904.4	2189	0	2189	2250	0	2250			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Оцінює викиду	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	продукту										
	кількість похованих померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	фінансова звітність	48	0	48	47	0	47		
	ефективності										
	середній розмір витрат на поховання	грн.	фінансова звітність	2457	0	2457	2656	0	2656		

9. Структура витратів на оплату праці:

	Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (віт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік				2023 рік			
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	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 2019 - 2021 роках.

№ в/п	Наменування місцевих/ регіональних програм	Колі та якісн дозволених замірджених	2019 рік (звіт)		2020 рік (заплановано)			2021 рік (прогноз)		(грн)		
			інтегрований фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	інтегрований фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	інтегрований фонд		спеціальний фонд	разом (10+11)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затвердження	2022 рік (протягом)			2023 рік (протягом)			(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0			9	0

12. Об'єкти виділяються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

1.3. Аналіз результатів дослідження використання коштів зального фонду бюджету у 2019 році, отримавні результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переоборудування витрат кредитів на 2021 - 2022 роки

ВІДПІЛЕНІ КОШТИ ДОПОВІДНОСТЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ЗАВДАНЬ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ

14. Проектни работни години у 2019 - 2021 година:

1) *Классификация* информации о деятельности у 2019 году

Код Європейської класифікації витратів бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платішно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Платішно кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) **кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3 – 5)	Планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття 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
	Усього					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічного класифікатора / видатків бюджету / код Класифікації програмних витрат	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	Викріті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

(грн)

4) викріті утримання бюджетними зобов'язаннями та пропущений щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник

Заступник начальника відділу


(підпис)

О. Давидович
(підпис та прізвище)

С. ШУМІК

(підпис та прізвище)