

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2023 - 2025 РОКИ загальний (Форма 2023 -1)

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (2) (0)(4)(0)(5)(7)(2)(9)(6) (0)(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату  | Одиниця виміру | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| Створення умов з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення |                | -               | -                      | -                 | -                  | -                  |
| кількість штатних одиниць  | од.            | 114             | 110                    | 123               | -                  | -                  |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | 1 315           | 1 303                  | 1 303             | -                  | -                  |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн.           | 252 154         | 253 488                | 248 780           | -                  | -                  |
| динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з минулим роком                | відс.          | 101             | 99                     | 100               | -                  | -                  |
| обсяг видатків, усього   | грн.           | 40 407 037      | 33 487 600             | 36 410 400        | -                  | -                  |
| в т.ч. на оплату праці   | грн.           | 28 745 499      | 27 883 700             | 30 600 000        | -                  | -                  |
| Створення умов для іншої діяльності у сфері державного управління                                  |                | -               | -                      | -                 | -                  | -                  |

|  |       |         |         |         |   |   |
|--|-------|---------|---------|---------|---|---|
| кількість завдань та заходів у сфері управління  | од.   | 44      | 30      | 2       | - | - |
| обсяг видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"  | грн.  | -       | 610 000 | 448 000 | - | - |
| обсяг видатків на утримання об'єктів комунальної власності   | грн.  | 380 614 | 145 000 | -       | - | - |
| Обсяг видатків для створення місцевого резерву для проведення аварійно рятувальних та інших невідкладних робіт                               | грн.  | -       | 112 000 | -       | - | - |
| штатна чисельність ремонтно-будівельної бригади  | од.   | 12      | 12      | -       | - | - |
| жінки  | осіб  | 2       | 2       | -       | - | - |
| жінки  | осіб  | -       | 1       | 1       | - | - |
| чоловіки   | осіб  | 9       | 9       | -       | - | - |
| чоловіки   | осіб  | -       | 1       | 1       | - | - |
| штатна чисельність комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"   | од.   | -       | 2       | 2       | - | - |
| кількість заходів, які плануються провести на утримання об'єктів комунальної власності   | од.   | 10      | 4       | -       | - | - |
| Кількість заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій  | од.   | -       | 1       | -       | - | - |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн.  | 97 109  | 225 700 | -       | - | - |
| кількість стипендій, які планується виплатити  | од.   | 28      | 14      | -       | - | - |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"                                | грн.  | -       | 305 000 | 224 000 | - | - |
| середні витрати на 1 захід по утриманню об'єктів комунальної власності   | грн.  | 61 516  | 72 500  | -       | - | - |
| середні витрати на 1 захід по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | грн.  | -       | 112 000 | -       | - | - |
| динаміка видатків у сфері управління в порівнянні з минулим роком  | відс. | -       | 212     | 5       | - | - |
| динаміка видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади в порівнянні з минулим роком   | відс. | -       | 141     | -       | - | - |
| динаміка видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади" в порівнянні з минулим роком                | відс. | -       | -       | 73      | - | - |
| рівень виконання заходів по утриманню об'єктів комунальної власності   | відс. | 200     | 200     | -       | - | - |
| рівень виконання заходів по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт   | відс. | -       | 100     | -       | - | - |
| обсяг видатків на виплату стипендій  | грн.  | 81 500  | 173 000 | -       | - | - |

|   |        |            |           |           |   |   |
|---|--------|------------|-----------|-----------|---|---|
| середні витрати на здійснення один захід у сфері управління   | грн.   | 56 843     | 138 793   | 114 400   | - | - |
| середній розмір стипендії   | грн.   | 2 911      | 12 357    | -         | - | - |
| динаміка збільшення середнього розміру стипендій порівнянні із минулим роком                              | відс.  | 149        | 183       | -         | - | - |
| обсяг видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади  | грн.   | 1 165 306  | 2 708 400 | -         | - | - |
| обсяг видатків на виконання повноважень в сфері управління  | грн.   | 1 799 500  | 4 163 800 | 228 800   | - | - |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій                     |        | -          | -         | -         | - | - |
| середня вартість одного квитка  | грн.   | 11         | 17        | 17        | - | - |
| динаміка видатків в порівнянні з минулим роком  | відс.  | 132        | 71        | 172       | - | - |
| загальний обсяг видатків  | грн.   | 148 527    | 180 000   | 310 000   | - | - |
| кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт                                      | осіб   | 13 343     | 10 700    | 18 430    | - | - |
| Реалізація Національної програми інформатизації   |        | -          | -         | -         | - | - |
| загальний обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації  | грн.   | 2 663 479  | 1 232 129 | 1 457 300 | - | - |
| загальний обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації  | од.    | 34         | 38        | 33        | - | - |
| середні витрати на проведення 1 заходу  | грн.   | 84 683 728 | 32 424    | 44 161    | - | - |
| рівень виконання заходів  | відс.  | 200        | 100       | 100       | - | - |
| Створення умов для багатопрофільної медицини  |        | -          | -         | -         | - | - |
| обсяг видатків на підтримку Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“     | грн.   | 612 511    | 1 302 150 | 132 000   | - | - |
| загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг   | грн.   | 3 452 523  | 4 656 373 | 6 084 925 | - | - |
| обсяг видатків на організацію харчування  | грн.   | 1 263 375  | 1 563 800 | 892 885   | - | - |
| загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів | грн.   | -          | 50 000    | -         | - | - |
| обсяг видатків на запобігання поширенню пандемії вірусних інфекцій  | грн.   | 1 892 369  | -         | -         | - | - |
| загальна площа  | кв. м. | 5 947      | 5 947     | 5 947     | - | - |
| кількість ставок для організації харчування   | од.    | 8          | 8         | 8         | - | - |

|  |        |           |           |           |   |   |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| середня кількість хворих,що харчуються   | осіб   | 3 300     | 3 350     | 3 350     | - | - |
| кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт   | од.    | -         | 1         | -         | - | - |
| кількість затверджених заходів для запобігання вірусних інфекцій   | од.    | 5         | -         | -         | - | - |
| запланована середня вартість 1 ГКа   | грн.   | 1 808     | 2 906     | 1 109     | - | - |
| запланована середня вартість 1 КВт   | грн.   | 6         | 5         | 9         | - | - |
| запланована середня вартість 1 м3  | грн.   | 16        | 30        | 25        | - | - |
| середні витрати на харчування одного хворого   | грн.   | 383       | 467       | 267       | - | - |
| середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт  | грн.   | -         | 50 000    | -         | - | - |
| середні витрати на один захід щодо запобігання пандемії  | грн.   | 710 842   | -         | -         | - | - |
| динаміка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком  | відс.  | 169       | 134       | 131       | - | - |
| динаміка витрат на харчування хворих в порівнянні з минулим роком  | відс.  | -         | 116       | 57        | - | - |
| рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкта "Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та денного стаціонару КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" (коригування) | відс.  | -         | 100       | -         | - | - |
| динаміка видатків на запобігання пандемії вірусної інфекції в порівнянні з минулим роком   | відс.  | 192       | -         | -         | - | - |
| Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)  |        | -         | -         | -         | - | - |
| загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  | грн.   | 877 925   | 1 534 660 | 2 522 600 | - | - |
| обсяг видатків на утримання ФАП і амбулаторій  | грн.   | 4 179 365 | 4 653 000 | 2 599 700 | - | - |
| обсяг видатків на запобігання поширенню пандемії вірусних інфекцій   | грн.   | 91 714    | 135 120   | -         | - | - |
| обсяг видатків на на надання медичних послуг населенню,розвиток та підтримку КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"                                      | грн.   | 555 630   | 742 210   | 913 000   | - | - |
| загальний обсяг на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів   | грн.   | -         | 50 000    | -         | - | - |
| обсяг видатків на надання пільговій категорії населення безкоштовні лікарські засоби   | грн.   | 404 054   | -         | -         | - | - |
| загальна площа   | кв. м. | 1 186     | 1 186     | 1 186     | - | - |
| кількість ставок (ФАП і амбулаторії)   | од.    | 102       | 76        | 68        | - | - |
| лікарі   | од.    | 17        | 11        | 11        | - | - |

|   |       |            |            |            |   |   |
|---|-------|------------|------------|------------|---|---|
| середній медичний персонал  | од.   | 52         | 46         | 38         | - | - |
| молодший медичний персонал  | од.   | 10         | 5          | 5          | - | - |
| кількість закладів, в т.ч   | од.   | 33         | 26         | 26         | - | - |
| ФАПів   | од.   | 26         | 22         | 22         | - | - |
| амбулаторій   | од.   | 7          | 4          | 4          | - | - |
| кількість затверджених заходів  | од.   | 7          | 6          | -          | - | - |
| кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт  | од.   | -          | 1          | -          | - | - |
| кількість затверджених заходів  | од.   | 4          | -          | -          | - | - |
| запланована середня вартість 1 ГКа  | грн.  | 3 360      | 3 360      | 3 358      | - | - |
| запланована середня вартість 1 КВт  | грн.  | 6          | 6          | 9          | - | - |
| запланована середня вартість 1 м3   | грн.  | 16         | 30         | 25         | - | - |
| середні витрати на утримання однієї штатної ставки  | грн.  | 41 075     | 61 023     | 38 231     | - | - |
| середні витрати на один захід щодо запобігання пандемії   | грн.  | 13 102     | 22 520     | -          | - | - |
| середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт   | грн.  | -          | 50 000     | -          | - | - |
| середні витрати на один захід   | грн.  | 101 014    | -          | -          | - | - |
| динаміка видатків на оплату комунальних послуг в порівнянні з минулим роком   | відс. | 880        | 134        | 164        | - | - |
| динаміка видатків на утримання ФАПів і амбулаторій в порівнянні з минулим роком   | відс. | -          | 100        | 56         | - | - |
| динаміка видатків на запобігання пандемії вірусних інфекцій в порівнянні з минулим роком  | відс. | 500        | 135        | -          | - | - |
| рівень виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкта "Капітальний ремонт Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП "Пирятинський Центр первинної медикл-санітарної допомоги | відс. | -          | 100        | -          | - | - |
| виконання заходів програми  | відс. | 100        | -          | -          | - | - |
| Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади   |       | -          | -          | -          | - | - |
| Обсяг видатків на проведення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів  | грн.  | 13 649 216 | 15 143 370 | 18 073 920 | - | - |
| Кількість заходів з благоустрою населених пунктів, які планується провести  | од.   | 20         | 6          | 4          | - | - |

|   |       |            |            |            |   |   |
|---|-------|------------|------------|------------|---|---|
| динаміка витрат в порівнянні з минулим роком по Програмі покращення благоустрою   | відс. | 3 317      | 116        | 120        | - | - |
| обсяг видатків на обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків  | грн.  | 1 701 749  | -          | -          | - | - |
| обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази КП"Каштан"  | грн.  | 545 208    | 267 760    | -          | - | - |
| середні витрати на проведення одного заходу з благоустрою   | грн.  | 1 096 063  | 3 056 674  | 4 518 480  | - | - |
| Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування   |       | -          | -          | -          | - | - |
| Обсяг видатків затверджений на сплату внесків до асоціацій ОМС  | грн.  | 51 060     | 80 000     | 73 000     | - | - |
| Кількість внесків до асоціації органів місцевого самоврядування   | од.   | 3          | 3          | 3          | - | - |
| Середні витрати на виплату 1 внеска до асоціацій ОМС  | грн.  | 17 020     | 26 667     | 24 333     | - | - |
| Динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком  | відс. | 151        | 157        | 91         | - | - |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих |       | -          | -          | -          | - | - |
| середні витрати на утримання 1 штатної одиниці  | грн.  | 114 801    | 113 284    | 123 914    | - | - |
| середні витрати на надання 1 послуги  | грн.  | 75         | 76         | 84         | - | - |
| обсяг видатків на утримання закладу   | грн.  | 13 444 684 | 13 369 223 | 14 889 800 | - | - |
| в т.ч. на оплату праці  | грн.  | 11 681 000 | 11 243 423 | 12 298 500 | - | - |
| жінки   | осіб  | 99         | 88         | 88         | - | - |
| чоловіки  | осіб  | 15         | 15         | 15         | - | - |
| кількість наданих послуг  | од.   | 174 955    | 170 185    | 170 185    | - | - |
| кількість відділень   | од.   | 4          | 6          | 6          | - | - |
| Динаміка кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг  | відс. | -          | 106        | 100        | - | - |
| кількість штатних одиниць   | од.   | 102        | 101        | 101        | - | - |
| кількість осіб, які потребують надання соціальних послуг  | осіб  | 2 965      | 3 135      | 3 135      | - | - |
| середні витрати на 1 особу, що потребує надання соціальних послуг   | осіб  | 4 534      | 4 265      | 4 750      | - | - |
| Динаміка кількості наданих послуг   | відс. | 97         | 97         | 100        | - | - |

|   |       |           |           |           |   |   |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку  |       | -         | -         | -         | - | - |
| кількість отримувачів компенсації за послуги зв'язку  | осіб  | 221       | 167       | 107       | - | - |
| загальний обсяг видатків  | грн.  | 87 923    | 100 000   | 68 100    | - | - |
| середня вартість витрат на одного отримувача  | грн.  | 398       | 599       | 636       | - | - |
| динаміка видатків в порівнянні з минулим роком  | відс. | 108       | 114       | 68        | - | - |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян  |       | -         | -         | -         | - | - |
| кількість осіб, що скористаються правом на пільговий проїзд залізничним транспортом   | осіб  | 13 228    | 9 090     | 10 729    | - | - |
| загальний обсяг видатків  | грн.  | 150 000   | 207 000   | 257 000   | - | - |
| середня вартість одного квитка  | грн.  | 11        | 23        | 24        | - | - |
| динаміка видатків в порівнянні з минулим роком  | відс. | 150       | 136       | 124       | - | - |
| Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, підтримка діяльності цих осередків(рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні |       | -         | -         | -         | - | - |
| динаміка видатків в порівнянні з минулим роком  | відс. | -         | 112       | 104       | - | - |
| кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(у розрізі організацій) в т. ч.                    | од.   | 11        | 11        | 11        | - | - |
| затверджений обсяг витрат фінансової підтримки на утримання місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                           | грн.  | 1 174 920 | 1 318 720 | 1 377 720 | - | - |
| середній розмір витрат на утримання одного штатного працівника місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурної спрямованості                                  | грн.  | 111 897   | 125 592   | 131 211   | - | - |
| жінки   | осіб  | 2         | 2         | 2         | - | - |
| чоловіки  | осіб  | 9         | 9         | 9         | - | - |
| Забезпечення іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства   |       | -         | -         | -         | - | - |
| обсяг затверджених видатків   | грн.  | 609 783   | 3 625 065 | 4 267 943 | - | - |
| кількість заходів   | од.   | 24        | 20        | 8         | - | - |
| середні витрати на проведення одного заходу   | грн.  | 25 408    | 181 253   | 533 493   | - | - |
| Обсяг затверджених видатків КП "Готель"Пирятин"   | грн.  | -         | 1 216 434 | 767 530   | - | - |
| Кількість заходів КП "Готель"Пирятин"   | од.   | -         | 5         | 3         | - | - |

|   |       |         |         |         |   |   |
|---|-------|---------|---------|---------|---|---|
| середні витрати на проведення одного заходу КП"Готель"Пирятин"  | грн.  | -       | 243 287 | 255 843 | - | - |
| рівень виконання програми фінансової підтримки КП Готель "Пирятин" для облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України | відс. | -       | 100     | 100     | - | - |
| рівень забезпечення безаварійного функціонування об'єктів   | відс. | -       | 100     | 100     | - | - |
| Забезпечення програм у галузі лісового господарства і мисливства  |       | -       | -       | -       | - | - |
| обсяг затверджених витрат КП"Пирятин -агроліс" на 2022 рік  | грн.  | 118 227 | 656 569 | 638 000 | - | - |
| кількість штатних одиниць   | од.   | 3       | 3       | 3       | - | - |
| середні витрати на одну штатну одиницю  | грн.  | 39 409  | 218 856 | 212 667 | - | - |
| динаміка витрат на утримання  | відс. | -       | 555     | 97      | - | - |
| жінки   | осіб  | 1       | 1       | 1       | - | - |
| чоловіки  | осіб  | 2       | 2       | 2       | - | - |
| Обсяги затверджених витрат на забезпечення громадських робіт  | грн.  | -       | 64 390  | -       | - | - |
| Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів   |       | -       | -       | -       | - | - |
| Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів   | грн.  | -       | 111 300 | 72 600  | - | - |
| Кількість запланованих заходів  | од.   | -       | 1       | 1       | - | - |
| Середні витрати на проведення одного заходу   | грн.  | -       | 111 300 | 72 600  | - | - |
| Динаміка обсягу видатків в порівнянні з минулим роком   | відс. | -       | -       | 65      | - | - |
| Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок ЧАЕС   |       | -       | -       | -       | - | - |
| обсяг видатків  | грн.  | 193 736 | 200 200 | 260 000 | - | - |
| кількість осіб,які отримують пільгове медичне обслуговування  | осіб  | 100     | 100     | 120     | - | - |
| середні витрати на одну особу   | грн.  | 1 937   | 2 002   | 2 167   | - | - |
| динаміка видатків в порівнянні з минулим роком  | відс. | -       | 103     | 130     | - | - |
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни   |       | -       | -       | -       | - | - |
| обсяг видатків  | грн.  | -       | 62 144  | 550 650 | - | - |



|   |       |           |            |            |   |   |
|---|-------|-----------|------------|------------|---|---|
| кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни   | осіб  | -         | 70         | 80         | - | - |
| кількість учасників бойових дій   | осіб  | -         | 391        | 391        | - | - |
| середній розмір витрат на поховання   | грн.  | -         | 3 884      | 4 631      | - | - |
| Рівень забезпечення витрат на поховання   | відс. | -         | 100        | 100        | - | - |
| Встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп   |       | -         | -          | -          | - | - |
| обсяг видатків  | грн.  | -         | 100        | 100        | - | - |
| кількість заходів   | од.   | -         | 1          | 1          | - | - |
| середній розмір витрат на встановлення телефону   | грн.  | -         | 100        | 100        | - | - |
| рівень виконання заходу   | відс. | -         | 100        | 100        | - | - |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги |       | -         | -          | -          | - | - |
| Обсяг виділених коштів на витплату компенсації особам, які надають соціальні послуги  | грн.  | -         | -          | 400 000    | - | - |
| Кількість надавачів послуг  | од.   | -         | -          | 20         | - | - |
| Середній розмір компенсації на одну особу   | грн.  | -         | -          | 20 000     | - | - |
| Питома вага відшкодованих витрат  | відс. | -         | -          | 100        | - | - |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  |       | -         | -          | -          | - | - |
| загальний обсяг видатків на соціальний захист населення   | грн.  | 3 057 597 | 4 807 847  | 2 953 630  | - | - |
| кількість заходів   | од.   | 20        | 51         | 37         | - | - |
| середні витрати на проведення одного заходу   | грн.  | 152 880   | 94 272     | 79 828     | - | - |
| Відсоток виконаних заходів до запланованих в поточному році   | відс. | 100       | 100        | 100        | - | - |
| Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ   |       | -         | -          | -          | - | - |
| загальний обсяг видатків  | грн.  | -         | 20 165 490 | 20 418 480 | - | - |
| кількість штатних одиниць, що фінансуються за рахунок трансфертів   | од.   | -         | 4          | 4          | - | - |
| жінки   | осіб  | -         | 3          | 3          | - | - |

|   |       |   |            |            |   |   |
|---|-------|---|------------|------------|---|---|
| чоловіки  | осіб  | - | 1          | 1          | - | - |
| середні витрати на 1 штатного працівника  | грн.  | - | 523 294    | 335 820    | - | - |
| рівень використання коштів на реалізацію заходів проекту  | відс. | - | 100        | 100        | - | - |
| в т.ч. на утримання   | грн.  | - | 2 093 176  | 1 343 280  | - | - |
| в т.ч. на реалізацію заходів проекту  | грн.  | - | 18 072 314 | 19 075 200 | - | - |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  |       | - | -          | -          | - | - |
| загальний обсяг видатків  | грн.  | - | 20 810 841 | 2 800      | - | - |
| кількість комунальних підприємств, які потребують поповнення статутного капіталу  | од.   | - | 4          | 1          | - | - |
| відсоток внесених внесків до запланованих до запланованих по КП "МТС-сервіс 2021" та КП "Велика Круча-сервіс"   | відс. | - | 100        | -          | - | - |
| відсоток внесених внесків до запланованих до запланованих по Пирятинським госпрозрахунковим спорудам  | відс. | - | 100        | -          | - | - |
| відсоток внесених внесків до запланованих до запланованих по КП "Пирятинський міський водоканал"  | відс. | - | 100        | -          | - | - |
| середні витрати на оплату одного статутного внеску  | грн.  | - | -          | 2 800      | - | - |
| рівень виконання об'єкта проектно-кошторисна документація на будівництво водозабірної вузла та ділянки водонапірної мережі для поліпшення господарсько-питного водопостачання населення м. Пирятин, вул. Урожайна | відс. | - | 100        | -          | - | - |
| рівень виконання об'єкта "Нове будівництво каналізаційних напірних та самопливних мереж в м. Пирятин  | відс. | - | 100        | -          | - | - |
| відсоток внесків до запланованих  | відс. | - | -          | 100        | - | - |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів   |       | - | -          | -          | - | - |
| обсяг видатків  | грн.  | - | -          | 1 389 435  | - | - |
| кількість заходів   | од.   | - | -          | 5          | - | - |
| середня вартість одного заходу  | грн.  | - | -          | 277 887    | - | - |
| рівень виконання заходів  | відс. | - | -          | 100        | - | - |

**4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на роки за бюджетними програмами:**

**2023 рік та індикативних прогнозних показників на**

**2024 і**

(грн.)

| Код Програмної класифікації | Код Типової | Код Функціональної | Найменування відповідального виконавця. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | .. |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---|------|------|------|------|------|----|
|-----------------------------|-------------|--------------------|---|------|------|------|------|------|----|

| видатків та кредитування місцевого бюджету | програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | класифікації видатків та кредитування бюджету | найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | рік (звіт) | рік (затверджено) | рік (проект) | рік (прогноз) | рік (прогноз) | Номер цил державної політики |
|--|--|---|--|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5          | 6                 | 7            | 8             | 9             | 10                           |
|  |  |   | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   | 81 678 507 | 97 829 004        | 97 342 038   | -             | -             | -                            |
| 0210150                                    | 0150   | 0111  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності                               | 32 045 793 | 33 438 600        | 36 410 400   | -             | -             | 1                            |
| 0210180                                    | 0180   | 0133  | Інша діяльність у сфері державного управління  | 3 444 993  | 7 807 200         | 676 800      | -             | -             | 2                            |
| 0212010                                    | 2010   | 0731  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   | 6 706 298  | 7 522 323         | 7 109 810    | -             | -             | 8                            |
| 0212111                                    | 2111   | 0726  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-                               | 6 108 688  | 7 064 990         | 6 035 300    | -             | -             | 9                            |
| 0213032                                    | 3032   | 1070  | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  | 87 923     | 100 000           | 68 100       | -             | -             | 15                           |
| 0213033                                    | 3033   | 1070  | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям                               | 148 527    | 180 000           | 310 000      | -             | -             | 3                            |
| 0213035                                    | 3035   | 1070  | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті                      | 150 000    | 207 000           | 257 000      | -             | -             | 16                           |
| 0213050                                    | 3050   | 1070  | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                            | 193 736    | 200 200           | 260 000      | -             | -             | 26                           |
| 0213090                                    | 3090   | 1030  | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни                                    | -          | 62 144            | 550 650      | -             | -             | 28                           |
| 0213104                                    | 3104   | 1020  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до                                   | 13 075 582 | 12 916 923        | 14 265 400   | -             | -             | 14                           |
| 0213160                                    | 3160   | 1010  | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,                 | -          | -                 | 400 000      | -             | -             | 14                           |
| 0213172                                    | 3172   | 1010  | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп   | -          | 100               | 100          | -             | -             | 29                           |
| 0213242                                    | 3242   | 1090  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 3 057 597  | 4 807 847         | 2 953 630    | -             | -             | 5                            |
| 0215053                                    | 5053   | 0810  | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань                                   | 1 125 120  | 1 318 720         | 1 377 720    | -             | -             | 6                            |
| 0216014                                    | 6014   | 0620  | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів  | -          | -                 | 1 389 435    | -             | -             | 36                           |
| 0216030                                    | 6030   | 0620  | Організація благоустрою населених пунктів  | 13 106 999 | 15 328 370        | 18 073 920   | -             | -             | 11                           |
| 0216090                                    | 6090   | 0640  | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  | 609 783    | 4 841 499         | 5 035 473    | -             | -             | 20                           |
| 0217150                                    | 7150   | 0422  | Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства   | 118 227    | 720 959           | 638 000      | -             | -             | 21                           |
| 0217520                                    | 7520   | 0460  | Реалізація Національної програми інформатизації  | 1 648 181  | 1 232 129         | 1 457 300    | -             | -             | 7                            |
| 0217680                                    | 7680   | 0490  | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  | 51 060     | 80 000            | 73 000       | -             | -             | 13                           |

|  |        |  |  |            |            |            |   |   |  |
|--|--------|--|--|------------|------------|------------|---|---|--|
|  | УСЬОГО |  |  | 81 678 507 | 97 829 004 | 97 342 038 | - | - |  |
|--|--------|--|--|------------|------------|------------|---|---|--|

**5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на роки за бюджетними програмами:**

**2023 рік та індикативних прогнозних показників на**

**2024 і**

(грн:)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
|  |  |  | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   | 14 138 273      | 41 876 691             | 21 118 280        | -                  | -                  | -                             |
| 0210150  | 0150   | 0111   | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності   | 7 361 244       | 49 000                 | -                 | -                  | -                  | 1                             |
| 0210180  | 0180   | 0133   | Інша діяльність у сфері державного управління  | 2 039 175       | 105 000                | -                 | -                  | -                  | 2                             |
| 0212010  | 2010   | 0731   | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   | 514 480         | 50 000                 | -                 | -                  | -                  | 8                             |
| 0212111  | 2111   | 0726   | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-   | -               | 50 000                 | -                 | -                  | -                  | 9                             |
| 0213104  | 3104   | 1020   | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до   | 369 102         | 452 300                | 624 400           | -                  | -                  | 14                            |
| 0215053  | 5053   | 0810   | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань   | 49 800          | -                      | -                 | -                  | -                  | 6                             |
| 0216030  | 6030   | 0620   | Організація благоустрою населених пунктів  | 2 789 174       | 82 760                 | -                 | -                  | -                  | 11                            |
| 0217520  | 7520   | 0460   | Реалізація Національної програми інформатизації  | 1 015 298       | -                      | -                 | -                  | -                  | 7                             |
| 0217670  | 7670   | 0490   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання   | -               | 20 810 841             | 2 800             | -                  | -                  | 35                            |
| 0217700  | 7700   | 0133   | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних  | -               | 20 165 490             | 20 418 480        | -                  | -                  | 34                            |
| 0218311  | 8311   | 0511   | Охорона та раціональне використання природних ресурсів   | -               | 111 300                | 72 600            | -                  | -                  | 25                            |
|  | УСЬОГО   |  |  | 14 138 273      | 41 876 691             | 21 118 280        | -                  | -                  |                               |

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Леся КОВШОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}