

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА **2023** - **2025** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма **2023 -2)**

1.	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(2)(9)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(2)(9)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Пирятинської міської ради та виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, наказ МФУ "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. №836, наказ МФУ 27.09.2013р. №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Держане управління"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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)	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	32 045 793	x	x	32 045 793	33 438 600	x	x	33 438 600	36 410 400	x	x	36 410 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	6 737 119	-	6 737 119	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	x	6 737 119	-	6 737 119	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	624 125	624 125	624 125	x	49 000	49 000	49 000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	624 125	624 125	624 125	x	49 000	49 000	49 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	32 045 793	7 361 244	624 125	39 407 037	33 438 600	49 000	49 000	33 487 600	36 410 400	-	-	36 410 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у

2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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)	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
2111	Заробітна плата	23 571 660	-	-	23 571 660	22 855 500	-	-	22 855 500	25 000 000	-	-	25 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 173 839	-	-	5 173 839	5 028 200	-	-	5 028 200	5 600 000	-	-	5 600 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 164 002	1 349 808	-	2 513 810	1 155 000	-	-	1 155 000	1 555 000	-	-	1 555 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 215	-	-	654 215	812 000	-	-	812 000	865 500	-	-	865 500

2250	Видатки на відрядження	24 420	-	-	24 420	180 000	-	-	180 000	100 000	-	-	100 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 131 212	-	-	1 131 212	2 118 410	-	-	2 118 410	1 903 500	-	-	1 903 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 098	-	-	14 098	28 200	-	-	28 200	36 300	-	-	36 300
2273	Оплата електроенергії	229 234	-	-	229 234	962 690	-	-	962 690	770 100	-	-	770 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 150	-	-	47 150	256 600	-	-	256 600	480 000	-	-	480 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	-	-	350	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	35 612	-	-	35 612	40 000	-	-	40 000	100 000	-	-	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	6 011 436	624 125	6 011 436	-	49 000	49 000	49 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	32 045 792	7 361 244	624 125	39 407 036	33 438 600	49 000	49 000	33 487 600	36 410 400	-	-	36 410 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2021** - **2023** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2024** - **2025** роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2024** - **2025** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2021** - **2023** роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	11 919 485	-	11 829 932	-	12 950 000	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	9 352 978	-	9 289 056	-	10 165 750	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	2 566 507	-	2 539 876	-	2 784 250	-	-	-	-	-
Премії	3 353 734	-	3 634 812	-	3 975 000	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	3 238 000	-	3 476 290	-	3 800 000	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 619 000	-	1 738 145	-	1 900 000	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	5 060 441	-	3 914 466	-	4 275 000	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	5 060 441	-	3 914 466	-	4 275 000	-	-	-	-	-
УСЬОГО	23 571 660	-	22 855 500	-	25 000 000	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-
2	Посадові особи місцевого самоврядування	114,00	114,00	-	-	110,00	110,00	-	-	111,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	114,00	114,00	-	-	110,00	110,00	-	-	123,00	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)			
Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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
1	Програма висвітлення діяльності пирятинської міської ради в засобах масової інформації	проект рішення "Про затвердження Програма висвітлення діяльності пирятинської міської ради в засобах масової інформації "	254 534	-	254 534	350 000	-	350 000	400 000	-	400 000
УСЬОГО			254 534	-	254 534	350 000	-	350 000	400 000	-	400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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
Всього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2021 році, очікувані результати у 2022 роки.

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у

2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	14 214	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	1 688	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	39 101	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	55 003	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році, та очікувані результати у 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 2022 році.

Керівник установи

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Леся КОВІЦОВА

(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 наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}