

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 **2022** - **2024** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2022 -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>
		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>(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

**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, рішення сесії

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	20 123 633	x	x	20 123 633	33 374 420	x	x	33 374 420	36 215 800	x	x	36 215 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	164 300	-	164 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	-	-	-	x	-	-	-	x	164 300	-	164 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	665 000	665 000	665 000	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	665 000	665 000	665 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	20 123 633	-	-	20 123 633	33 374 420	665 000	665 000	34 039 420	36 215 800	164 300	-	36 380 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	36 791 300	x	-	36 791 300	36 791 300	x	-	36 791 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	36 791 300	100 000	-	36 891 300	36 791 300	100 000	-	36 891 300

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	15 663 406	-	-	15 663 406	23 646 519	-	-	23 646 519	24 855 500	-	-	24 855 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 296 852	-	-	3 296 852	5 224 630	-	-	5 224 630	5 468 200	-	-	5 468 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 493	-	-	491 493	1 174 485	-	-	1 174 485	1 099 000	84 300	-	1 183 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418 588	-	-	418 588	714 826	-	-	714 826	715 500	-	-	715 500
2250	Витатки на відрядження	45 819	-	-	45 819	73 440	-	-	73 440	30 000	-	-	30 000
2271	Оплата теплопостачання	103 700	-	-	103 700	1 345 400	-	-	1 345 400	2 937 600	-	-	2 937 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	-	-	2 200	76 870	-	-	76 870	28 200	-	-	28 200
2273	Оплата електроенергії	56 887	-	-	56 887	954 900	-	-	954 900	783 200	-	-	783 200
2274	Оплата природного газу	17 904	-	-	17 904	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	48 000	-	-	48 000	256 600	-	-	256 600



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 123 633	-	-	20 123 633	33 374 420	665 000	665 000	34 039 420	36 215 800	164 300	80 000	36 380 100
	УСЬОГО	20 123 633	-	-	20 123 633	33 374 420	665 000	665 000	34 039 420	36 215 800	164 300	80 000	36 380 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 791 300	100 000	-	36 891 300	38 554 700	100 000	-	38 654 700
	УСЬОГО	36 791 300	100 000	-	36 891 300	38 554 700	100 000	-	38 654 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,00	-	73,00	119,00	-	119,00	119,00	-	119,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 303,00	-	1 303,00	1 303,00	-	1 303,00	1 303,00	-	1 303,00
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	275 666,21	-	275 666,21	263 635,74	-	263 635,74	304 334,45	5 588,23	309 922,68
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,00	-	18,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	18,00	-	18,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	119,00	-	119,00	119,00	-	119,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 303,00	-	1 303,00	1 303,00	-	1 303,00
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	309 170,59	-	309 170,59	323 989,07	-	323 989,07
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	6 323 070	-	11 919 485	-	11 829 932	-	11 937 620	-	12 524 000	-
у т.ч. посадовий оклад	5 250 070	-	9 352 978	-	9 289 056	-	9 359 320	-	9 735 000	-
у т.ч. надбавки	1 073 000	-	25 665 074	-	2 539 876	-	2 578 300	-	2 789 000	-
Премії	4 615 736	-	3 353 734	-	3 634 812	-	3 921 880	-	4 078 600	-
Матеріальна допомога	1 884 800	-	3 238 000	-	3 476 290	-	3 638 700	-	3 875 800	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	937 100	-	16 190 000	-	1 738 145	-	1 819 350	-	1 937 900	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий мінімум	2 839 800	-	5 135 300	-	5 914 466	-	5 968 800	-	6 262 000	-
у т.ч. надбавки	2 839 800	-	5 135 300	-	5 914 466	-	5 968 800	-	6 252 000	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 663 406</b>	<b>-</b>	<b>23 646 519</b>	<b>-</b>	<b>24 855 500</b>	<b>-</b>	<b>25 467 000</b>	<b>-</b>	<b>26 740 400</b>	<b>-</b>
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	-	-	-	-	24,00	24,00	-	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-
2	Державні службовці	66,00	66,00	-	-	79,00	79,00	-	-	79,00	-	79,00	-	79,00	-
3	Спеціалісти	3,00	3,00	-	-	16,00	16,00	-	-	16,00	-	16,00	-	16,00	-
4	Робітники	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,00</b>	<b>-</b>	<b>119,00</b>	<b>-</b>	<b>119,00</b>	<b>-</b>

	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 **2020** - **2022** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 Піриятинської міської ради в ЗМІ	рішення сесії №109/23.12.2020	325 331	-	325 331	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000
2	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення	рішення сесії №504/23.12.2019	1 003	-	1 003	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			326 334	-	326 334	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма висвітлення діяльності Піриятинської міської ради в ЗМІ	рішення сесії №109/23.12.2020	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000
УСЬОГО			350 000	-	350 000	350 000	-	350 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2020** - **2024** роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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			-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2020** році, очікувані результати у **2021**

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022 - 2024 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у

2020 - 2022 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 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

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені 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

2020 - 2021 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
				2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ **Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО** \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ **Ірина ЦЮРА** \_\_\_\_\_

(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}