

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) (8) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(3)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<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;
 Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання виконкомом міської ради своїх повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект 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	860 940	x	x	860 940	4 274 582	x	x	4 274 582	7 602 200	x	x	7 602 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	18 000	18 000	18 000	x	2 049 275	-	2 049 275	x	66 000	66 000	66 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	18 000	18 000	18 000	x	2 049 275	-	2 049 275	x	66 000	66 000	66 000

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	860 940	18 000	18 000	878 940	4 274 582	2 049 275	-	6 323 857	7 602 200	66 000	66 000	7 668 200

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	7 667 500	x	-	7 667 500	7 667 500	x	-	7 667 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 667 500	-	-	7 667 500	7 667 500	-	-	7 667 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	2 936	-	-	2 936	914 889	-	-	914 889	2 056 400	-	-	2 056 400
2120	Нарахування на оплату праці	646	-	-	646	189 421	-	-	189 421	452 900	-	-	452 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331 443	-	-	331 443	461 679	-	-	461 679	233 000	-	-	233 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 607	-	-	386 607	582 129	-	-	582 129	313 000	-	-	313 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	576 800	-	-	576 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 671	-	-	6 671	19 000	-	-	19 000	23 300	-	-	23 300
2273	Оплата електроенергії	33 275	-	-	33 275	54 944	-	-	54 944	659 100	-	-	659 100
2274	Оплата природного газу	44 762	-	-	44 762	130 000	-	-	130 000	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	1 655 020	-	-	1 655 020	2 934 700	-	-	2 934 700
2730	Інші виплати населенню	54 600	-	-	54 600	94 500	-	-	94 500	173 000	-	-	173 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	170 000	-	-	170 000	180 000	-	-	180 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	18 000	18 000	18 000	-	2 011 775	-	2 011 775	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	37 500	-	37 500	-	66 000	66 000	66 000
	УСЬОГО	860 940	18 000	18 000	878 940	4 274 582	2 049 275	-	6 323 857	7 602 200	66 000	66 000	7 668 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020

-

2022

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 056 400	-	-	2 056 400	2 056 400	-	-	2 056 400
2120	Нарахування на оплату праці	452 900	-	-	452 900	452 900	-	-	452 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 000	-	-	233 000	233 000	-	-	233 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 000	-	-	313 000	313 000	-	-	313 000
2271	Оплата тепlopостачання	576 800	-	-	576 800	576 800	-	-	576 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 300	-	-	23 300	23 300	-	-	23 300
2273	Оплата електроенергії	659 100	-	-	659 100	659 100	-	-	659 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000
2730	Інші виплати населенню	173 000	-	-	173 000	173 000	-	-	173 000
2800	Інші поточні видатки	180 000	-	-	180 000	180 000	-	-	180 000
	УСЬОГО	7 667 500	-	-	7 667 500	7 667 500	-	-	7 667 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2020

-

2022

роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 виконкомом міської ради своїх повноважень	860 940	18 000	18 000	878 940	4 274 582	2 049 275	-	6 323 857	7 602 200	66 000	66 000	7 668 200
	УСЬОГО	860 940	18 000	18 000	878 940	4 274 582	2 049 275	-	6 323 857	7 602 200	66 000	66 000	7 668 200

2) витрати за напрямами 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 виконкомом міської ради своїх повноважень	7 667 500	-	-	7 667 500	7 667 500	-	-	7 667 500
	УСЬОГО	7 667 500	-	-	7 667 500	7 667 500	-	-	7 667 500

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
	затрат											
1	кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	проект рішення сесії	20,00	1,00	21,00	35,00	6,00	41,00	30,00	2,00	32,00
2	кількість стипендій, які плануються виплатити	од.	проект рішення сесії	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	14,00	-	14,00
	продукту											
1	обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	проект рішення сесії	806 339,92	18 000,00	824 339,92	4 180 082,48	2 049 275,00	6 229 357,48	7 602 200,00	66 000,00	7 668 200,00
2	обсяг видатків передбачених на виплату стипендій	грн.	проект рішення сесії	54 600,00	-	54 600,00	94 500,00	-	94 500,00	173 000,00	-	173 000,00
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	40 317,00	18 000,00	58 317,00	119 430,93	341 545,83	460 976,76	253 406,67	33 000,00	286 406,67
2	середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок	1 820,00	-	1 820,00	3 120,00	-	3 120,00	12 357,14	-	12 357,14
	якості											
1	питома вага витрат на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	97,79	100,00	197,79	100,00	100,00	200,00
2	динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	107,00	-	107,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у **2023** - **2024** роках:

(грн)

				2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--	--	--------------------	--------------------

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								
1	кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	проект рішення сесії	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
2	кількість стипендій, які плануються виплатити	од.	проект рішення сесії	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	продукту								
1	обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	проект рішення сесії	7 667 500,00	-	7 667 500,00	7 667 500,00	-	7 667 500,00
2	обсяг видатків передбачених на виплату стипендій	грн.	проект рішення сесії	173 000,00	-	173 000,00	173 000,00	-	173 000,00
	ефективності								
1	середні витрати на здійснення одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	255 583,33	-	255 583,33	255 583,33	-	255 583,33
2	середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок	12 357,14	-	12 357,14	12 357,14	-	12 357,14
	якості								
1	питома вага витрат на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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	-	-	397 610	-	730 836	-	730 836	-	730 836	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	367 790	-	625 086	-	625 086	-	625 086	-
у т.ч. надбавки	-	-	29 820	-	74 486	-	74 486	-	74 486	-
Премії	-	-	240 000	-	750 597	-	750 597	-	750 597	-
Матеріальна допомога	-	-	165 409	-	262 424	-	262 424	-	262 424	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	119 208	-	131 212	-	131 212	-	131 212	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що мають особово-язковий характер	-	-	114 870	-	312 543	-	312 543	-	312 543	-
у т.ч. надбавки	-	-	114 870	-	312 543	-	312 543	-	312 543	-
УСЬОГО	-	-	917 889	-	2 056 400	-	2 056 400	-	2 056 400	-
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	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Робітники	-	-	-	-	12,00	12,00	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	13,00	13,00	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-

1	Програма діяльності Пирятинської міської ради	рішення сесії №108/23. 12.2020	4 200 000	-	4 200 000	4 200 000	-	4 200 000
2	Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади	рішення сесії №118/23. 12.2020	173 000	-	173 000	173 000	-	173 000
3	Програма утримання об'єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади	рішення сесії №451/26. 05.2021	3 294 500	-	3 294 500	3 294 500	-	3 294 500
УСЬОГО			7 667 500	-	7 667 500	7 667 500	-	7 667 500

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість 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)	
2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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}