

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) (3) (1) (0) (4)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(4)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		<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;**

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення соціальними послугами Пирятинським центром надання соціальних послуг Пирятинської міської ради

**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 Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціального захисту та

**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	13 075 582	x	x	13 075 582	12 916 923	x	x	12 916 923	14 265 400	x	x	14 265 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	369 102	-	369 102	x	452 300	-	452 300	x	624 400	-	624 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	452 300	-	452 300	x	101 500	-	101 500

(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	369 102	-	369 102	x	-	-	-	x	522 900	-	522 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	13 075 582	369 102	-	13 444 684	12 916 923	452 300	-	13 369 223	14 265 400	624 400	-	14 889 800

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	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	9 630 935	1 138	-	9 632 073	9 019 410	-	-	9 019 410	10 080 700	-	-	10 080 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 050 065	200	-	2 050 265	2 224 013	-	-	2 224 013	2 217 800	-	-	2 217 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 801	91 171	-	397 972	350 000	28 900	-	378 900	350 000	51 200	-	401 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 921	23 748	-	48 669	25 000	20 200	-	45 200	30 000	40 500	-	70 500

2230	Продукти харчування	350 000	210 986	-	560 986	350 000	403 200	-	753 200	350 000	507 800	-	857 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 620	360	-	270 980	100 000	-	-	100 000	155 000	-	-	155 000
2250	Видатки на відрядження	2 857	-	-	2 857	1 200	-	-	1 200	2 000	-	-	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	101 900	3 200	-	105 100	174 700	-	-	174 700	281 400	-	-	281 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 700	554	-	13 254	23 500	-	-	23 500	19 400	1 500	-	20 900
2273	Оплата електроенергії	170 657	-	-	170 657	493 400	-	-	493 400	395 700	23 400	-	419 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150 496	-	-	150 496	153 600	-	-	153 600	383 400	-	-	383 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 270	-	-	2 270	500	-	-	500	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 360	-	-	1 360	1 600	-	-	1 600	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	37 745	-	37 745	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	13 075 582	369 102	-	13 444 684	12 916 923	452 300	-	13 369 223	14 265 400	624 400	-	14 889 800

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

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:

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:

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання Пірятинського центру надання соціальних послуг Пірятинської міської ради	13 075 582	369 102	-	13 444 684	12 916 923	452 300	-	13 369 223	14 265 400	624 400	-	14 889 800
	УСЬОГО	13 075 582	369 102	-	13 444 684	12 916 923	452 300	-	13 369 223	14 265 400	624 400	-	14 889 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	прогнознi розрахунки на утримання закладу	13 075 582,00	369 102,00	13 444 684,00	12 916 923,00	452 300,00	13 369 223,00	14 265 400,00	624 400,00	14 889 800,00
2	в т.ч. на оплату праці	грн.	прогнознi розрахунки на оплату праці	11 681 000,00	-	11 681 000,00	11 243 423,00	-	11 243 423,00	12 298 500,00	-	12 298 500,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12- соц	4,00	-	4,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101,75	-	101,75	99,25	2,00	101,25	99,25	2,00	101,25
3	жінки	осіб	табель робочого часу	99,00	-	99,00	88,00	-	88,00	88,00	-	88,00
4	чоловіки	осіб	табель робочого часу	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
5	кількість осіб, що потребують надання соціальних послуг	осіб	звіт форма №12- соц	2 965,00	-	2 965,00	3 135,00	-	3 135,00	3 135,00	-	3 135,00
6	кількість наданих послуг	од.	звіт форма №12- соц	174 955,00	-	174 955,00	170 185,00	-	170 185,00	170 185,00	-	170 185,00

	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	114 800,98	-	114 800,98	113 283,86	-	113 283,86	123 914,36	-	123 914,36
2	середні витрати на 1 особу, що потребує надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	4 409,98	124,47	4 534,45	4 120,23	144,27	4 264,50	4 550,37	199,17	4 749,54
3	середні витрати на надання 1 послуги	грн.	розрахунок	74,74	-	74,74	75,90	-	75,90	83,82	-	83,82
	<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості наданих послуг	відс.	розрахунок	97,00	-	97,00	97,00	-	97,00	100,00	-	100,00
2	Динаміка кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг	відс.	розрахунок	-	-	-	106,00	-	106,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2024

-

2025

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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>заграт</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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	7 959 405	-	7 985 600	-	8 921 420	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	6 357 585	-	6 298 100	-	7 039 000	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	1 601 820	-	1 687 500	-	1 882 420	-	-	-	-	-
Премії	902 800	-	397 965	-	443 550	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	414 130	-	438 345	-	493 955	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	414 130	-	438 345	-	493 955	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий капітал	354 600	-	197 500	-	221 775	-	-	-	-	-
у т.ч. стимулюючі доплати	354 600	-	197 500	-	221 775	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 630 935</b>	<b>-</b>	<b>9 019 410</b>	<b>-</b>	<b>10 080 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	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	Керівники	6,00	6,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	-	-	-	-
2	Інші працівники	95,75	95,75	-	-	92,25	92,25	2,00	2,00	92,25	2,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	101,75	101,75	-	-	99,25	99,25	2,00	2,00	99,25	2,00	-	-	-	-
	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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2021** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2023** - **2025** роки, очікувані результати у **2022** 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					
		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

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
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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

2022

році:

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2023

рік та на

2024

-

2025

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2021

році, та очікувані результати у

2022

році.

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

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

(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ **Леся КОВШОВА** \_\_\_\_\_

(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}