

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) (3) (2) (4) (2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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;

Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Посилення рівня соціального захисту населення міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення, програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді

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	1 101 124	x	x	1 101 124	3 519 807	x	x	3 519 807	4 007 847	x	x	4 007 847
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	99 850	99 850	99 850	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	99 850	99 850	99 850	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 580	-	-	358 580	358 580	-	-	358 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 596	-	-	100 596	100 596	-	-	100 596
2730	Інші виплати населенню	3 478 671	-	-	3 478 671	3 478 671	-	-	3 478 671
	УСЬОГО	3 937 847	-	-	3 937 847	3 937 847	-	-	3 937 847

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 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	Посилення рівня соціального захисту населення міської територіальної громади	1 101 124	99 850	99 850	1 200 974	3 519 807	-	-	3 519 807	4 007 847	-	-	4 007 847
	УСЬОГО	1 101 124	99 850	99 850	1 200 974	3 519 807	-	-	3 519 807	4 007 847	-	-	4 007 847

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	Посилення рівня соціального захисту населення міської територіальної громади	3 937 847	-	-	3 937 847	3 937 847	-	-	3 937 847
	УСЬОГО	3 937 847	-	-	3 937 847	3 937 847	-	-	3 937 847

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	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії №121/23.1 2.2020	-	-	-	24 100,00	-	24 100,00	81 220,00	-	81 220,00
2	обсяг видатків на посилення соціального захисту населення	грн.	рішення сесії №121/23.1 2.2020	798 623,60	-	798 623,60	2 940 707,00	-	2 940 707,00	2 860 956,00	-	2 860 956,00
3	обсяг видатків на соціальний захист військовослужбовців, військовозобов'язаних, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, які проживають на території громади	грн.	рішення сесії №57/26.01 .2021	178 000,00	-	178 000,00	255 000,00	-	255 000,00	693 671,00	-	693 671,00
4	обсяг видатків на надання додаткових соціальних гарантій породіллям, що народили дитину	грн.	рішення сесії №121/23.1 2.2020	124 500,00	-	124 500,00	300 000,00	-	300 000,00	372 000,00	-	372 000,00
	продукту											
1	кількість заходів	од.	рішення сесії №121/23.1 2.2020	30,00	1,00	31,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	36 704,12	99 850,00	136 554,12	175 990,35	-	175 990,35	200 392,00	-	200 392,00
	якості											
1	відсоток виконаних заходів до запланованих в поточному році	відс.	розрахунок	81,10	100,00	181,10	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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
	затрат								
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії №121/23.1 2.2020	81 220,00	-	81 220,00	81 220,00	-	81 220,00
2	обсяг видатків на посилення соціального захисту населення	грн.	рішення сесії №121/23.1 2.2020	2 860 956,00	-	2 860 956,00	2 860 956,00	-	2 860 956,00
3	обсяг видатків на соціальний захист військовослужбовців, військовозобов'язаних, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, які проживають на території громади	грн.	рішення сесії №57/26.01 .2021	623 671,00	-	623 671,00	623 671,00	-	623 671,00

4	обсяг видатків на надання додаткових соціальних гарантій породіллям,що народили дитину	грн.	рішення сесії№121/23.1 2.2020	372 000,00	-	372 000,00	372 000,00	-	372 000,00	
продукту										
1	кількість заходів	од.	рішення сесії№121/23.1 2.2020	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	
ефективності										
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	196 892,35	-	196 892,35	196 892,35	-	196 892,35	
якості										
1	відсоток виконаних заходів до запланованих в поточному році	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення	рішення сесії№113/23/12/2020	976 624	-	976 624	3 219 807	-	3 219 807	4 007 847	-	4 007 847

2	Програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді	рішення сесії №111/23.12.2020	124 500	-	124 500	300 000	-	300 000	-	-	-
3	Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської ОТГ	рішення сесії №515/26.12.2019	-	99 850	99 850	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			1 101 124	99 850	1 200 974	3 519 807	-	3 519 807	4 007 847	-	4 007 847

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	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення	рішення сесії №113/23/12/2020	3 937 847	-	3 937 847	3 937 847	-	3 937 847	-	-	-
УСЬОГО			3 937 847	-	3 937 847	3 937 847	-	3 937 847	-	-	-

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:

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 заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
(грн)									

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)

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Грига ЦЮРА

(прізвище та ініціали)