

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>Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>(0) (6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>(0) (6) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>(1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на**

**2022 - 2024 роки:**

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 № 121 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"

**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	-	x	x	-	1 050 700	x	x	1 050 700	1 616 400	x	x	1 616 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	1 050 700	-	-	1 050 700	1 616 400	-	-	1 616 400
--	--------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2023 - 2024 роках:**

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	1 778 400	x	-	1 778 400	1 955 840	x	-	1 955 840
	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	1 778 400	-	-	1 778 400	1 955 840	-	-	1 955 840

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2020 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації витратів 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	-	-	-	-	838 000	-	-	838 000	1 276 700	-	-	1 276 700
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	185 700	-	-	185 700	283 400	-	-	283 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	25 000	-	-	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	26 300	-	-	26 300
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	5 000	-	-	5 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	1 050 700	-	-	1 050 700	1 616 400	-	-	1 616 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2020 - 2022 роках:**

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2023 - 2024 роках:**

(грн)



1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 778 400	-	-	1 778 400	1 955 840	-	-	1 955 840
УСЬОГО		1 778 400	-	-	1 778 400	1 955 840	-	-	1 955 840

#### 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	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	-	-	-	180,00	-	180,00	190,00	-	190,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних листів, звернень, заяв.	-	-	-	155,00	-	155,00	160,00	-	160,00
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	150 100,00	-	150 100,00	230 914,00	-	230 914,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	-	-	-	26,00	-	26,00	27,00	-	27,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку вихідних листів, звернень, заяв.	-	-	-	22,00	-	22,00	23,00	-	23,00
	<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	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	190,00	-	190,00	190,00	190,00	380,00

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних листів, звернень, заяв.	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	
<b>ефективності</b>										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	254 050,00	-	254 050,00	279 406,00	-	279 406,00	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал обліку	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку вихідних листів, звернень, заяв.	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	
<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	-	-	553 380	-	458 900	-	504 790	-	555 270	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	421 520	-	408 500	-	449 350	-	494 280	-
у т.ч. надбавки	-	-	131 860	-	50 400	-	55 440	-	60 990	-
Премії	-	-	120 880	-	515 600	-	567 160	-	623 870	-
Матеріальна допомога	-	-	-	-	98 200	-	108 020	-	118 820	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять особово-язковий характер	-	-	163 740	-	204 000	-	224 400	-	246 840	-
у т.ч. стимулюючі доплати	-	-	163 740	-	204 000	-	224 400	-	246 840	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	838 000	-	1 276 700	-	1 404 370	-	1 544 800	-
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:

№ 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	Державні службовці	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
2	Інші працівники	-	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	7,00	-	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
	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

2020 - 2022 роках:



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)

Наталія ШЕРЗОЙ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Владислав ЙОЩЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)