

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 Фастівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0) (2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0) (2) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (2) (1) (3) (2) (4) (2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>(1)(0)(5)(6)(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;

організація адресної підтримки найбільш вразливих верств населення, надання соціальної допомоги громадянам, які опинилися в екстремальній ситуації і об'єктивно потребують реальної підтримки в конкретний період часу

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022р." від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись Правилами складання паспортів

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	1 378 574	x	x	1 378 574	2 985 200	x	x	2 985 200	3 349 900	x	x	3 349 900
	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	1 378 574	-	-	1 378 574	2 985 200	-	-	2 985 200	3 349 900	-	-	3 349 900
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	3 557 594	x	-	3 557 594	3 778 164	x	-	3 778 164
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 557 594	-	-	3 557 594	3 778 164	-	-	3 778 164

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 524	-	-	103 524	346 500	-	-	346 500	250 000	-	-	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 581	-	-	54 581	120 000	-	-	120 000	49 900	-	-	49 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	109 900	-	-	109 900	200 000	-	-	200 000
2730	Інші виплати населенню	1 220 470	-	-	1 220 470	2 408 800	-	-	2 408 800	2 850 000	-	-	2 850 000
	УСЬОГО	1 378 575	-	-	1 378 575	2 985 200	-	-	2 985 200	3 349 900	-	-	3 349 900

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) витрати за кодами Економічної класифікації витраток 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	265 500	-	-	265 500	281 961	-	-	281 961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 994	-	-	52 994	56 279	-	-	56 279
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	212 400	-	-	212 400	225 569	-	-	225 569
2730	Інші виплати населенню	3 026 700	-	-	3 026 700	3 214 355	-	-	3 214 355
	УСЬОГО	3 557 594	-	-	3 557 594	3 778 164	-	-	3 778 164

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	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	1 378 574	-	-	1 378 574	2 985 200	-	-	2 985 200	3 349 900	-	-	3 349 900
	УСЬОГО	1 378 574	-	-	1 378 574	2 985 200	-	-	2 985 200	3 349 900	-	-	3 349 900

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	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	3 557 594	-	-	3 557 594	3 778 164	-	-	3 778 164
УСЬОГО		3 557 594	-	-	3 557 594	3 778 164	-	-	3 778 164

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 отримувачів допомоги	осіб	сайт ФМР	906,00	-	906,00	1 004,00	-	1 004,00	1 066,00	-	1 066,00
	продукту											
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Кошторис	1 220 470,00	-	1 220 470,00	2 408 800,00	-	2 408 800,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00
	ефективності											
1	середні витрати на надання допомоги	грн.	математичний розрахунок	1 347,00	-	1 347,00	2 399,00	-	2 399,00	2 345,00	-	2 345,00
	якості											
1	темп зростання витрат на надання допомоги	відс.		-	-	-	197,00	-	197,00	103,70	-	103,70

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	кількість отримувачів допомоги	осіб	сайт ФМР	1 066,00	-	1 066,00	1 066,00	-	1 066,00
	продукту								
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Кошторис	2 655 000,00	-	2 655 000,00	2 819 610,00	-	2 819 610,00
	ефективності								
1	середні витрати на надання допомоги	грн.	математичний розрахунок	2 490,00	-	2 490,00	2 645,00	-	2 645,00
	якості								
1	темп зростання витрат на надання допомоги	відс.		110,20	-	110,20	106,20	-	106,20

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	Міська комплексна програма соціальної підтримки сімей з дітьми та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2018-2022 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради №8-XXXV-VII від 23.12.2017 року	100 000	-	100 000	259 900	-	259 900	100 000	-	100 000
2	Програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасників бойових дій та вшанування пам'яті загиблих на 2019-2020 роки	Програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасників бойових дій та вшанування пам'яті загиблих на 2019-2020 роки	412 500	-	412 500	-	-	-	-	-	-

3	Програма Фастівської міської територіальної громади з соціальної підтримки учасників бойових дій, сімей загиблих ветеранів війни та вшанування їх подвигу на 2021-2023 роки	Рішення Фастівської міської ради №9-IV-VIII від 23.12.2020 року	-	-	-	363 000	-	363 000	300 000	-	300 000
4	Комплексна програма "Турбота" Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення ФМР №38-IV-VIII від 23.12.2020 року	-	-	-	1 837 300	-	1 837 300	2 449 900	-	2 449 900
5	Програма нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025	Рішення сесії Фастівської міської ради №21-IV-VIII від 23.12.2020 року	-	-	-	525 000	-	525 000	500 000	-	500 000
УСЬОГО			512 500	-	512 500	2 985 200	-	2 985 200	3 349 900	-	3 349 900

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
			-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

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.

Протягом 2021 року внаслідок використання коштів загального фонду було забезпечено виконання заходів наступних програм: «Турбота», «Нагородження відзнаками виконавчого комітету Фастівської міської ради, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Фастівської міської територіальної

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	103 524	-	-	-	-	-	103 524
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	54 581	-	-	-	-	-	54 581
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 746	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 586 800	1 220 470	-	-	-	-	-	1 220 470
	УСЬОГО	1 888 546	1 378 575	-	-	-	-	-	1 378 575

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 500	-	-	-	346 500	250 000	-	-	-	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	-	-	-	120 000	49 900	-	-	-	49 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 900	-	-	-	109 900	200 000	-	-	-	200 000
2730	Інші виплати населенню	2 408 800	-	-	-	2 408 800	2 850 000	-	-	-	2 850 000
	УСЬОГО	2 985 200	-	-	-	2 985 200	3 349 900	-	-	-	3 349 900

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	2022		
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 НЕТЯЖУК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга МИХЕСВА

(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}