

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38627941	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38627941	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23573000000	(код бюджету)
4.	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; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 №574 "Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі" Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 "1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію" Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2020 №536 "Порядок реєстрації у 2020 році учасників бюджетного процесу на місцевому рівні в інформаційно-аналітичній системі "LOGICA" Рішення сесії Смілянської міської ради від 03.09.2021 р. № 23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" Проект рішення Смілянської міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік"					

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	1 922 947	0	0	1 922 947	2 064 501	0	0	2 064 501	2 420 231	0	0	2 420 231
	УСЬОГО	1 922 947	0	0	1 922 947	2 064 501	0	0	2 064 501	2 420 231	0	0	2 420 231

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	2 650 603	0	0	2 650 603	2 830 084	0	0	2 830 084
	УСЬОГО:	2 650 603	0	0	2 650 603	2 830 084	0	0	2 830 084

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	1 534 829	0	0	1 534 829	1 652 671	0	0	1 652 671	1 940 153	0	0	1 940 153
2120	Нарахування на оплату праці	344 605	0	0	344 605	363 589	0	0	363 589	426 834	0	0	426 834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 810	0	0	6 810	5 140	0	0	5 140	5 140	0	0	5 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 697	0	0	11 697	12 446	0	0	12 446	12 446	0	0	12 446
2250	Видатки на відрядження	398	0	0	398	426	0	0	426	426	0	0	426
2271	Оплата теплопостачання	15 028	0	0	15 028	16 519	0	0	16 519	22 040	0	0	22 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 318	0	0	1 318	2 130	0	0	2 130	2 296	0	0	2 296

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках;

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОД.	журнал обліку	447,00	0,00	447,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
ОД.	журнал обліку	89,77	0,00	89,77	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
тис.грн.	розрахунок	213,66	0,00	213,66	229,39	0,00	229,39	268,91	0,00	268,91
грн.	розрахунок	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Дискредитованої інформації		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
					5	6	7	8	9	10
1	Заграт									
	кількість штатних одиниць									
	Продукту	ОД.		штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.		журнал обліку	4368,00	0,00	4368,00	4368,00	0,00	4368,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД.		журнал обліку	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	967,00
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.		журнал обліку	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.		журнал обліку	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		розрахунок	294,51	0,00	294,51	314,45	0,00	314,45

9. Структура видатків на оплату праці:

	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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обов'язкові виплати	692 352	0	742 600	0	696 240	0	763 079	0	814 968	0
	у т.ч. посадовий оклад	600 147	0	640 070	0	620 700	0	680 300	0	726 547	0
	Премії	367 143	0	305 180	0	620 700	0	680 300	0	726 547	0
	Матеріальна допомога	212 608	0	147 774	0	149 243	0	163 570	0	174 695	0
	стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий	262 726	0	457 117	0	473 970	0	519 461	0	554 790	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
адресатор										
УСЬОГО	1 534 829	0	1 652 671	0	1 940 153	0	2 126 410	0	2 271 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	8,00	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

1	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)		(грн.)
				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	

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.

Виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері" за результатами звіту 2020 року було проведено на суму 1922947 гривень.

Складовими, які необхідні для якісного керівництва і управління у відповідній сфері є:

витрати на оплату праці працівників керівництва та управління у сфері освіти з нарахуваннями на зарплатну плату - 1879434 гривень;

придбання та використання товарів (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю) - 6810 гривень;

оплата послуг (крім комунальних) - 11697 гривень;

витрати на відрядження - 397 гривень;

Оплата послуг за енергоносії у 2020 році 24608 гривень.

Очікувані результати щодо виконання програми "Керівництво і управління у відповідній сфері" згідно з затверджених бюджетних призначень на 2021 рік передбачає проведення витратів на загальну суму 2201343 гривень, у т.ч.

Витрати на 2021 рік передбачають фінансування найнеобхідніших статей бюджету для організації роботи у "Керівництво і управління у відповідній сфері".

Для визначення суми витратів 2023 року застосований коефіцієнт 105,3 % до витратів 2022 року, крім зарплатної плати

В частині енергоносіїв застосовано коефіцієнт 106,2 %

Для визначення суми витратів 2024 року застосований коефіцієнт 105, % до витратів 2023 року, крім зарплатної плати

В частині енергоносіїв застосовано коефіцієнт 105,7 %

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарплатна плата	1 570 575	1 534 829	0	0	0	0	0	0	1 534 829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	345 527	344 605	0	0	0	0	0	344 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 810	6 810	0	0	0	0	0	6 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 446	11 697	0	0	0	0	0	11 697
2250	Видатки на відрядження	408	398	0	0	0	0	0	398
2271	Оплата теплопостачання	15 028	15 028	0	0	0	0	0	15 028
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 648	1 318	0	0	0	0	0	1 318
2273	Оплата електроенергії	9 614	8 262	0	0	0	0	0	8 262
	УСЬОГО	1 962 056	1 922 947	0	0	0	0	0	1 922 947

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 652 671	0	0	0	1 652 671	1 940 153	0	0	0	1 940 153	
2120	Нарахування на оплату праці	363 589	0	0	0	363 589	426 834	0	0	0	426 834	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 140	0	0	0	5 140	5 140	0	0	0	5 140	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 446	0	0	0	12 446	12 446	0	0	0	12 446	
2250	Видатки на відрядження	426	0	0	0	426	426	0	0	0	426	
2271	Оплата теплопостачання	16 519	0	0	0	16 519	22 040	0	0	0	22 040	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 130	0	0	0	2 130	2 296	0	0	0	2 296	
2273	Оплата електроенергії	9 928	0	0	0	9 928	10 896	0	0	0	10 896	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 652	0	0	0	1 652	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 064 501	0	0	0	2 064 501	2 420 231	0	0	0	2 420 231	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 570 575	1 534 829	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	345 527	344 605	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 810	6 810	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 446	11 697	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	-408	397	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	15 028	15 028	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 648	1 318	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 614	8 262	0	0	0		
	УСЬОГО	1 962 056	1 922 946	0	0	0		

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, молоді та спорту СМР

Головний бухгалтер

 Тетяна ТРУШКОВА

(підпис)

Марія ШЕВЧЕНКО

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)