

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 підпорядкованого 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.	0613131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23573000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України
Закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
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 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 соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
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 24.06.2021 №17-65/VIII "Про затвердження програми "Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Сміли на 2021-2025 роки"
Рішення сесії Смілянської міської ради від 29.09.2021 №27-32/VIII "Про внесення змін до рішення мської ради від 24.06.2021 №17-65/VIII "Про затвердження "Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Сміла на 2021-2025 роки"
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"

на виконання бюджетної програми:

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

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	6 244	0	0	6 244	27 600	0	0	27 600	27 600	0	0	27 600
	УСЬОГО	6 244	0	0	6 244	27 600	0	0	27 600	27 600	0	0	27 600

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	29 063	0	0	29 063	30 516	0	0	30 516
	УСЬОГО:	29 063	0	0	29 063	30 516	0	0	30 516

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 244	0	0	6 244	19 600	0	0	19 600	19 600	0	0	19 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	6 244	0	0	6 244	27 600	0	0	27 600	27 600	0	0	27 600

Витрати 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протнотоз)			2024 рік(протнотоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 639	0	0	20 639	21 671	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 424	0	0	8 424	8 845	0
	ВСЬОГО	29 063	0	0	29 063	30 516	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнотоз)			2024 рік(протнотоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	6 244	0	0	6 244	27 600	0	27 600	0	0

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	29 063	0	0	29 063	30 516	0	0	30 516
	УСЬОГО	29 063	0	0	29 063	30 516	0	0	30 516

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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
	Заграт											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	розшифровка до кошторису	11,00	0,00	11,00	32,00	0,00	32,00	8,00	0,00	8,00
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб		853,00	0,00	853,00	1115,00	0,00	1115,00	256,00	0,00	256,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.		567,59	0,00	567,59	862,50	0,00	862,50	4600,00	0,00	4600,00
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	мережа	7,32	0,00	7,32	24,75	0,00	24,75	107,81	0,00	107,81
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.		7,32	0,00	7,32	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(грн.)

6 244	0	0	0	6 244	27 600	0	27 600	0	27 600	0	0	27 600
-------	---	---	---	-------	--------	---	--------	---	--------	---	---	--------

ість зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	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															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3													
1	Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Сміли на 2021-2025 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 29.09.2021 №27-32/VIII "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 №17-65/VIII "Про затвердження "Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Сміла на 2021-2025 роки"	0	0	0	27 600	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	27 600
	УСЬОГО		0	0	0	27 600	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	27 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким 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			
1	Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Сміли на 2021-2025 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 29.09.2021 №27-32/VIII "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 №17-65/VIII "Про затвердження "Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Сміла на 2021-2025 роки"	29 063	0	29 063	30 516	0	30 516		30 516	
	УСЬОГО		29 063	0	29 063	30 516	0	30 516		30 516	

які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуванні результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Видатки у 2020 році складають 6244 грн них було спрямовано бюджетних коштів

Очікувані результати згідно затверджених бюджетних призначень на 2021 рік передбачають проведення видатків на загальну суму 27600,00 грн.

Надання коштів з бюджету для забезпечення реалізації державної молодіжної політики, здійснюється за такими напрямками, а саме:

1. Видатки на придбання грамот, сувенірної продукції, канцтоварів у сумі 17154,00 грн.;
2. Видатки на оплату транспортних послуг - 10446,00 грн.;

На 2022 рік потреба в коштах складає 27600,00 грн.,

До видатків 2022 року застосовано коефіцієнт 105,3% для визначення кредитів на 2023 рік.,

До видатків 2023 року застосовано коефіцієнт 105 % для визначення кредитів на 2024 рік,

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 154	6 244	0	0	0	0	0	6 244
	Усього	17 154	6 244	0	0	0	0	0	6 244

ска заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань періоду (4 - 6)	оцікувана кредиторська заборгованість на початок поточного періоду (4 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів			
				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	19 600	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0	0	19 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	27 600	0	0	0	0	27 600	27 600	0	0	0	27 600

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної 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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 154	6 244	0	0	0			
	УСЬОГО	17 154	6 244	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними 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

Марія ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(підпис)