

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

1	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради			06	38627941
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради			061	38627941
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	235730000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4	Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:				
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
	2) завдання бюджетної програми;				
	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
	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 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 ресетрації 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"				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	0	0	0	0	495 863	0	0	495 863	771 107	0	0	771 107
	УСЬОГО	0	0	0	0	495 863	0	0	495 863	771 107	0	0	771 107

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	836 455	0	0	836 455	889 692	0	0	889 692
	УСЬОГО:	836 455	0	0	836 455	889 692	0	0	889 692

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	0	0	0	0	269 627	0	0	269 627	471 132	0	0	471 132
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	59 317	0	0	59 317	103 649	0	0	103 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	166 919	0	0	166 919	196 326	0	0	196 326
	УСЬОГО	0	0	0	0	495 863	0	0	495 863	771 107	0	0	771 107

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)				разом (11+12)	грн.
		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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	516 159	0	0	516 159	551 332	0	0	551 332	
2120	Нарахування на оплату праці	113 555	0	0	113 555	121 293	0	0	121 293	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 731	0	0	206 731	217 067	0	0	217 067	
	ВСЬОГО	836 445	0	0	836 445	889 692	0	0	889 692	

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

Розподіл коштів на виконання бюджету у 2023 - 2024 роках:										
Код Класифікації середнювання бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	надання державної підтримки особам з	0	0	0	0	495 863	0	0	495 863	771 107	0	0	771 107	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
особливими освітніми потребами												
УСЬОГО	0	0	0	0	0	495 863	0	0	771 107	0	0	771 107

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)		
		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	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	836 445	0	0	836 445	889 692	0	0	889 692			
	УСЬОГО	836 445	0	0	836 445	889 692	0	0	889 692			

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Затрат													
	оплата за проведення корекційно-розвиткових занять для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти	грн.		0,00	0,00	0,00	213959,00	0,00	213959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата за проведення корекційно-розвиткових занять для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти	грн.		0,00	0,00	0,00	114985,00	0,00	114985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	кількість вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти	осіб		0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	32,00	0,00	32,00
	кількість учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти	осіб		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	28,00	0,00	28,00
	Ефективності													
	кількість проведених корекційно-розвиткових занять у ЗДО	годин		0,00	0,00	0,00	1597,66	0,00	1597,66	1597,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених корекційно-розвиткових занять у ЗЗСО	годин		0,00	0,00	0,00	858,60	0,00	858,60	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
	вчасно отримані послуги у ЗДО	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вчасно отримані послуги у ЗЗСО	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Додаткові показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ 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
	Продукту								
	кількість вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти	осіб		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість учнів інклюзивних інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти	осіб		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		грн
	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	0	0	269 627	0	471 132	0	516 159	0	551 332	0	551 332	0	0
УСЬОГО	0	0	269 627	0	471 132	0	516 159	0	551 332	0	551 332	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 (прогноз)			разом (10 + 11)
			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	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, 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 (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	6	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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.

Відповідно до статті 1033 Бюджетного кодексу України, Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88, у 2022 році планується спрямувати субвенцію за наступними напрямками:

на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять 574781 грн

кількість учнів інклюзивних класів загальної середньої освіти 28

кількість вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти 32

на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку 196326 грн

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

розрахунок заборгованості місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачкi / назання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видачів 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 (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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	269 627	0	0	0	269 627	471 132	0	0	0	471 132	
2120	Нарахування на оплату праці	59 317	0	0	0	59 317	103 649	0	0	0	103 649	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 919	0	0	0	166 919	196 326	0	0	0	196 326	
	УСЬОГО	495 863	0	0	0	495 863	771 107	0	0	0	771 107	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачкi / назання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вквіт заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

но статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

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

(підписи та печатки)


Марія ШЕВЧЕНКО

(підписи та печатки)