

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

1.	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради	(найменування ценового 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 виконання)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38627941 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї (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;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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 28.05.2021 №15-2/VIII "Про затвердження цільової соціальної "Програми підтримки сім'ї в 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"

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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	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	4 557	0	0	4 557	13 100	0	0	13 100	13 100	0	0	13 100	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	13 668	0	13 668	0	6 648	0	6 648	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 557	13 668	0	18 225	13 100	6 648	0	19 748	13 100	0	0	13 100	

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

Код	Найменування	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	13 795	0	0	13 795	14 484	0	0	14 484	
	УСЬОГО:	13 795	0	0	13 795	14 484	0	0	14 484	

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)				(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	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	4 557	13 668	0	18 225	11 600	6 648	0	18 248	11 600	0	0	11 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	
	УСЬОГО	4 557	13 668	0	18 225	13 100	6 648	0	19 748	13 100	0	0	13 100	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	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)			
		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	12 215	0	0	12 215	12 826	0	0	12 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 580	0	0	1 580	1 658	0	0	1 658
	ВСЬОГО	13 795	0	0	13 795	14 484	0	0	14 484

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

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:

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	4 557	13 668	0	18 225	13 100	6 648	0	19 748	13 100	0	0	13 100	

4 557	13 668	0	18 225	13 100	6 648	0	19 748	13 100	0	13 100
-------	--------	---	--------	--------	-------	---	--------	--------	---	--------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	13 795	0	0	13 795	14 484	0	0	14 484	
	УСЬОГО	13 795	0	0	13 795	14 484	0	0	14 484	

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
	Продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	розшифровка до кошторису	6,00	0,00	6,00	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		211,00	0,00	211,00	510,00	0,00	510,00	950,00	0,00	950,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.		21,60	0,00	21,60	25,68	0,00	25,68	13,79	0,00	13,79
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.		759,53	0,00	759,53	873,30	0,00	873,30	1190,90	0,00	1190,90
	Якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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

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 місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програми підтримки сім'ї в м.Сміла на 2021-2025 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.05.2021 №15-2/VIІІ "Про затвердження цільової соціальної Програми підтримки сім'ї в м.Сміла на 2021-2025 роки"	4	5	0	7	8	13 100	10	11	12	13 100
УСЬОГО			0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	13 100

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програми підтримки сім'ї в м.Сміла на 2021-2025 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.05.2021 №15-2/VIІІ "Про затвердження цільової соціальної Програми підтримки сім'ї в м.Сміла на 2021-2025 роки"	4	5	13 795	7	8	14 484	14 484
УСЬОГО			13 795	0	13 795	14 484	0	14 484	14 484

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 (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї" на 2020 рік здійснено на загальну суму 4557 грн. Виконання програми "Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї" згідно затверджених бюджетних призначень на 2021 рік заплановано на загальну суму 13100 грн.

До витратів 2022 року застосовано коефіцієнт 105,3% для визначення кредитів на 2023 рік. На виконання 2022 року застосовано коефіцієнт 105,3% для визначення кредитів на 2024 рік.

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 виплати / 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		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	11 900	4 557	0	0	0	0	0	4 557
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 100	4 557	0	0	0	0	0	4 557

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				грн
		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 заборгованості на початок планового 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	11 600	0	0	0	0	11 600	0	0	0	11 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	
	УСЬОГО	13 100	0	0	0	0	13 100	0	0	0	13 100	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 900	4 557	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	0	0	0	0			

УСЬОГО	13 100	4 557	0	0	0	0
--------	--------	-------	---	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування 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

(прізвище та поімена)

Марія ШЕВЧЕНКО

(прізвище та поімена)