

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<br>(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<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0613140                                                      | 3140                                                           | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 23573000000<br>(код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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 23.12.2020 № 6-23/VIII "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 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"

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

| Код    | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |         | разом<br>(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      |                  |
|        | Надходження із загального фонду бюджету | 0               | 0                | 0                            | 0           | 136 105                | 0                | 0                            | 136 105     | 136 105           | 0                | 0                            | 136 105 |                  |
| 602100 | На початок періоду                      | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 9 479            | 0                            | 9 479       | 0                 | 0                | 0                            | 0       |                  |
|        | УСЬОГО                                  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 136 105                | 9 479            | 0                            | 145 584     | 136 105           | 0                | 0                            | 136 105 |                  |

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

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                     |                                       |                | 2024 рік (прогноз) |                     |                                       |         | разом<br>(7+8) |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------------|
|     |                                         | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |         |                |
|     |                                         |                    |                     |                                       |                |                    |                     |                                       |         |                |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                   | 5                                     | 6              | 7                  | 8                   | 9                                     | 10      |                |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 143 319            | 0                   | 0                                     | 143 319        | 150 484            | 0                   | 0                                     | 150 484 |                |
|     | УСЬОГО:                                 | 143 319            | 0                   | 0                                     | 143 319        | 150 484            | 0                   | 0                                     | 150 484 |                |

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 | 0              | 0                | 0                            | 0           | 900                   | 0                | 0                            | 900         | 0                | 0                | 0                            | 0             |        |
| 2230                                          | Продукти харчування                         | 0              | 0                | 0                            | 0           | 38 710                | 9 479            | 0                            | 48 189      | 136 105          | 0                | 0                            | 136 105       |        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 5 695                 | 0                | 0                            | 5 695       | 0                | 0                | 0                            | 0             |        |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                      | 0              | 0                | 0                            | 0           | 90 800                | 0                | 0                            | 90 800      | 0                | 0                | 0                            | 0             |        |
|                                               | УСЬОГО                                      | 0              | 0                | 0                            | 0           | 136 105               | 9 479            | 0                            | 145 584     | 136 105          | 0                | 0                            | 136 105       |        |

за кодами класифікації кредитування бюджету 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 | 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) 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          |
| 2230                                          | Продукти харчування | 143 319           | 0                | 0                            | 143 319     | 150 484           | 0                | 0                            | 150 484     |
|                                               | УСЬОГО              | 143 319           | 0                | 0                            | 143 319     | 150 484           | 0                | 0                            | 150 484     |

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) |                  |                              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                      | 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     | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 0              | 0                | 0                            | 0           | 136 105               | 9 479            | 0                            | 145 584     | 136 105          | 0                | 0                            | 136 105       |
|       | УСЬОГО                                                                                                               | 0              | 0                | 0                            | 0           | 136 105               | 9 479            | 0                            | 145 584     | 136 105          | 0                | 0                            | 136 105       |

| № з/п | Називи використаних 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     | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 143 319           | 0                | 0                            | 143 319     | 150 484           | 0                | 0                            | 150 484     |
|       | УСЬОГО                                                                                                               | 143 319           | 0                | 0                            | 143 319     | 150 484           | 0                | 0                            | 150 484     |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № 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) | 13     |
| 1     | 2                                                                                        | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             | 8    | 9                     | 10               | 11            | 12   | 13               | 14               | 15              | 16     |
|       | Продукту                                                                                 |                |                    |                |                  |               |      |                       |                  |               |      |                  |                  |                 |        |
|       | кількість заходів з оздоровлення                                                         | од.            |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 1,00                  | 0,00             | 1,00          | 0,00 | 1,00             | 0,00             | 1,00            | 1,00   |
|       | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей                                          | од.            |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 79,00                 | 0,00             | 79,00         | 0,00 | 215,00           | 0,00             | 215,00          | 215,00 |
|       | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей                                        | од.            |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 10,00                 | 0,00             | 10,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00   |
|       | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку                                        | осіб           |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 79,00                 | 0,00             | 79,00         | 0,00 | 215,00           | 0,00             | 215,00          | 215,00 |
|       | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення                                      | осіб           |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 10,00                 | 0,00             | 10,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00   |
|       | Ефективності                                                                             |                |                    |                |                  |               |      |                       |                  |               |      |                  |                  |                 |        |
|       | середні витрати на відпочинок однієї дитини                                              | грн.           |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 40,96                 | 0,00             | 40,96         | 0,00 | 633,05           | 0,00             | 633,05          | 633,05 |
|       | середні витрати на оздоровлення однієї дитини                                            | грн.           |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 573,53                | 0,00             | 573,53        | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00   |
|       | середня вартість однієї путівки на відпочинок                                            | грн.           |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 432,38                | 0,00             | 432,38        | 0,00 | 633,05           | 0,00             | 633,05          | 633,05 |
|       | середня вартість однієї путівки на оздоровлення                                          | грн.           |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 9080,00               | 0,00             | 9080,00       | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00   |
|       | Якості                                                                                   |                |                    |                |                  |               |      |                       |                  |               |      |                  |                  |                 |        |
|       | динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком   | відс.          |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 100,00                | 0,00             | 100,00        | 0,00 | 100,00           | 0,00             | 100,00          | 100,00 |
|       | динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс.          |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 100,00                | 0,00             | 100,00        | 0,00 | 100,00           | 0,00             | 100,00          | 100,00 |
|       | питома вага дітей, охоплених відпочинком, у                                              | відс.          |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 100,00                | 0,00             | 100,00        | 0,00 | 100,00           | 0,00             | 100,00          | 100,00 |

| 2                                                                                  | 3     | 4 | 5    | 6    | 7    | 8      | 9    | 10     | 11     | 12   | 13     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| загальній кількості дітей у регіоні                                                |       |   |      |      |      |        |      |        |        |      |        |
| питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні, | відс. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| 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            |
|       | Продукту                                                                                 |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість заходів з оздоровлення                                                         | од.            |                    | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей                                          | од.            |                    | 215,00            | 0,00             | 215,00        | 215,00            | 0,00             | 215,00        |
|       | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку                                        | осіб           |                    | 215,00            | 0,00             | 215,00        | 215,00            | 0,00             | 215,00        |
|       | Ефективності                                                                             |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | середні витрати на відпочинок однієї дитини                                              | грн.           |                    | 666,60            | 0,00             | 666,60        | 699,93            | 0,00             | 699,93        |
|       | середня вартість однієї путівки на відпочинок                                            | грн.           |                    | 666,60            | 0,00             | 666,60        | 699,93            | 0,00             | 699,93        |
|       | Якості                                                                                   |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком   | відс.          |                    | 100,00            | 0,00             | 100,00        | 100,00            | 0,00             | 100,00        |
|       | динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс.          |                    | 100,00            | 0,00             | 100,00        | 100,00            | 0,00             | 100,00        |
|       | питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні          | відс.          |                    | 100,00            | 0,00             | 100,00        | 100,00            | 0,00             | 100,00        |
|       | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні,       | відс.          |                    | 100,00            | 0,00             | 100,00        | 100,00            | 0,00             | 100,00        |

[illegible]

10. Чисельність 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) |                  |                 | разом (10 + 11) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |                 |
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |                 |
| 1     | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                              |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |                 |
| 1     | Програма з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді м.Сміла на 2021-2025 роки | Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-23/VIII "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді м.Сміла на 2021-2025 роки" | 0               | 0                | 0             | 136 105                | 0                | 136 105       | 136 105           | 0                | 136 105         |                 |
|       | УСЬОГО                                                                                    |                                                                                                                                                                                | 0               | 0                | 0             | 136 105                | 0                | 136 105       | 136 105           | 0                | 136 105         |                 |

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) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |               |
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |               |
| 1     | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                              |                    |                  |               |                    |                  |               |               |
| 1     | Програма з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді м.Сміла на 2021-2025 роки | Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-23/VIII "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді м.Сміла на 2021-2025 роки" | 143 319            | 0                | 143 319       | 150 484            | 0                | 150 484       |               |
|       | УСЬОГО                                                                                    |                                                                                                                                                                                | 143 319            | 0                | 143 319       | 150 484            | 0                | 150 484       |               |

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)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | 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.

Для визначення суми видатків 2023 року застосований коефіцієнт 105,3 % до видатків 2022 року.  
Для визначення суми видатків 2024 року застосований коефіцієнт 105, % до видатків 2023 року.

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                 | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | загального фонду                                       | спеціального фонду | 10                          |
| УСЬОГО                                                                                |              |                                |                                   |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2021 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   | 2022 рік                                                                                               |                                                                            |                       |    |         | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                             | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |    |         |                                                                    |
|                                                                                                            |                                             |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                                                                                                        | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |    |         |                                                                    |
|                                                                                                            |                                             |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                                                                                        |                                                                            |                       |    |         |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8                                                                                                      | 9                                                                          | 10                    | 11 | 12      |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 900                        | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 900                                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 0  | 0       |                                                                    |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                         | 38 710                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 38 710                                                            | 136 105                                                                                                | 0                                                                          | 0                     | 0  | 136 105 |                                                                    |

| 2    | 3                                | 4       | 5 | 6 | 7       | 8       | 9 | 10 | 11 | 12      |
|------|----------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---|----|----|---------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 695   | 0 | 0 | 5 695   | 0       | 0 | 0  | 0  | 0       |
| 2730 | Інші виплати населенню           | 90 800  | 0 | 0 | 90 800  | 0       | 0 | 0  | 0  | 0       |
|      | УСЬОГО                           | 136 105 | 0 | 0 | 136 105 | 136 105 | 0 | 0  | 0  | 136 105 |

### 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 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | (грн.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           | 10     |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                   |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |        |

### 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

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Марія ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)