

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

1.	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38627941	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38627941	(код за ЄДРПОУ)
3.	0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги,Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

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 №6-22/VIII "Про цільову соціальну Програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Сміла на 2021-2024 роки"

Рішення сесії Смілянської міської ради від 29.09.2021 №27-31/VIII "Про внесення змін до рішення мської ради від 23.12.2020 №6-22/VIII "Про цільову соціальну Програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Сміла на 2021-2025 роки"

Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-67/VIII "Про затвердження Програми "Творча обарованість 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"

...ження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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	267 670	0	0	267 670	300 460	0	0	300 460	291 410	0	0	291 410	
	УСЬОГО	267 670	0	0	267 670	300 460	0	0	300 460	291 410	0	0	291 410	

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	289 600	0	0	289 600	285 980	0	0	285 980	
	УСЬОГО:	289 600	0	0	289 600	285 980	0	0	285 980	

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	
2111	Заробітна плата	58 000	0	0	58 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 760	0	0	12 760	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії	177 000	0	0	177 000	180 000	0	0	180 000	91 500	0	0	91 500	
2730	Інші виплати населенню	19 910	0	0	19 910	28 960	0	0	28 960	19 910	0	0	19 910	
	УСЬОГО	267 670	0	0	267 670	300 460	0	0	300 460	291 410	0	0	291 410	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	91 500	0	0	91 500	91 500	0	0	91 500
2720	Стипендії	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2730	Інші виплати населенню	18 100	0	0	18 100	14 480	0	0	14 480
	ВСЬОГО	289 600	0	0	289 600	285 980	0	0	285 980

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)
I	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(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)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	19 910	0	0	19 910	28 960	0	0	28 960	19 910	0	0	19 910

3	247 760	0	0	0	247 760	271 500	0	0	271 500	0	0	271 500	0	0	271 500
267 670	0	0	0	0	267 670	300 460	0	0	300 460	0	0	300 460	0	0	291 410

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

N з/п	Напрями 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)	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	18 100	0	0	18 100	14 480	0	0	14 480		271 500	0	0	271 500	
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	271 500	0	0	271 500	271 500	0	0	271 500		271 500	0	0	271 500	
	УСЬОГО	289 600	0	0	289 600	285 980	0	0	285 980		291 410	0	0	291 410	

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)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Продукту														
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб		11,00	0,00	11,00	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	
	кількість регіональних заходів	од.	Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
	кількість учасників регіональних заходів	осіб	Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради	59,00	0,00	59,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	Ефективності														
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	1810,00	
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн.		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	

показники показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ п/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)	
										5
1	2	3	4							
	Продукту									
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб		10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	
	кількість регіональних заходів	од.	Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	кількість учасників регіональних заходів	осіб	Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Ефективності									
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн.		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Цільова соціальна Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Сміла на 2021-2025 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-22/VIII "Про цільову соціальну Програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Сміла на 2021-2024 роки",	135 750	0	135 750	135 750	0	135 750		
2	Програми «Творча обдарованість на 2021-2025 роки»	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-67/VIII "Про затвердження Програми "Творча обдарованість на 2021-2025 роки "	135 750	0	135 750	135 750	0	135 750		
	УСЬОГО		271 500	0	271 500	271 500	0	271 500	271 500	

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

[illegible]

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.

"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2020 році використано коштів у сумі 267670 грн.: на виконання програми "Створення сприятливих умов для розвитку потенціалу творчо обдарованих дітей та молоді міста" - 180000 грн; Розмір стипендії у 2020 році складав 500 грн. в місяць, отримувачів за І півріччя 2020 року - 30 осіб; отримувачів за ІІ півріччя 2020 року - 29 осіб. Сума допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у 2020 році становить 1810 грн. Виплачено допомогу 11 дітям. На 2021 рік заплановано планових призначень в сумі 300460 грн.: КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 заплановано коштів у сумі 91500 грн. для виплати одноразової грошової винагороди тренерам, творчим керівникам. КЕКВ 2720 на виплату стипендії творчо-обдарованим дітям міста - 180000 грн.; КЕКВ 2730 на виплату допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років -28960 грн. Розмір стипендії у 2021 році складає 500 грн. в місяць, отримувачів за І півріччя 2021 року - 30 осіб; отримувачів за ІІ півріччя 2021 року - 30 осіб. Сума допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у 2021 році становить 1810 грн. На 2022 рік заплановано коштів в сумі 180000 грн., для виплати стипендій в розмірі 500 грн. одному стипендіату. Кількість стипендіатів - 60 осіб. На 2022 рік заплановано коштів у сумі 91500 грн. для виплати одноразової грошової винагороди тренерам, творчим керівникам. На 2022 рік заплановано коштів в сумі 28960грн. виплату допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у розмірі 1810 грн. для 11 дітей.

На 2023 -2024 рр. планується виплачувати стипендію в розмірі 500 грн., в середньому будуть отримувати стипендію 60 осіб на загальну суму 180000,00 грн.

На 2023-2024 рр заплановано коштів у сумі 91500 грн. для виплати одноразової грошової винагороди тренерам, творчим керівникам.

На 2023 -2024 рр. планується виплата допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у розмірі 1810 грн. для 18 дітей.

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
2111	Заробітна плата	58 000	58 000	0	0	0	0	0	58 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 760	12 760	0	0	0	0	0	12 760
2720	Стипендії	177 000	177 000	0	0	0	0	0	177 000
2730	Інші виплати населенню	30 770	19 910	0	0	0	0	0	19 910
	УСЬОГО	278 530	267 670	0	0	0	0	0	267 670

(грн.)

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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
2111	Заробітна плата	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	16 500	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	91 500	0	0	0	91 500
2720	Стипендії	180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000
2730	Інші виплати населенню	28 960	0	0	0	28 960	19 910	0	0	0	19 910
	УСЬОГО	300 460	0	0	0	300 460	291 410	0	0	0	291 410

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	58 000	58 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 760	12 760	0	0	0		
2720	Стипендії	180 000	180 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	30 770	19 910	0	0	0		
	УСЬОГО	281 530	270 670	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити 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.

...ні використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Національне управління освіти, молоді та спорту СМР

Головний бухгалтер

 Тетяна ТРУШКОВА
(підпис)
(прізвище та ім'я)
 Марія ШЕВЧЕНКО
(підпис)
(прізвище та ім'я)