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.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні
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 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
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 реєстрації 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"
Проєкт рішення Смілянської міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік"

ходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	65 638	0	0	65 638	168 029	0	0	168 029	314 970	0	0	314 970
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	22 129	0	22 129	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**65 638**	**22 129**	**0**	**87 767**	**168 029**	**0**	**0**	**168 029**	**314 970**	**0**	**0**	**314 970**

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

(грн.)

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	329 523	0	0	329 523	343 757	0	0	343 757
	УСЬОГО:	**329 523**	**0**	**0**	**329 523**	**343 757**	**0**	**0**	**343 757**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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	13 110	0	0	**13 110**	21 496	0	0	**21 496**	62 609	0	0	**62 609**
2120	Нарахування на оплату праці	2 884	0	0	**2 884**	4 729	0	0	**4 729**	13 774	0	0	**13 774**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 478	5 710	0	**52 188**	20 000	0	0	**20 000**	20 000	0	0	**20 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 166	0	0	**3 166**	4 007	0	0	**4 007**	4 007	0	0	**4 007**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	1 345	0	0	**1 345**	1 345	0	0	**1 345**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	79 873	0	0	**79 873**	206 715	0	0	**206 715**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	1 961	0	0	**1 961**	5 365	0	0	**5 365**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	33 463	0	0	**33 463**	0	0	0	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	1 155	0	0	**1 155**	1 155	0	0	**1 155**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 419	0	**16 419**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**65 638**	**22 129**	**0**	87 767	**168 029**	**0**	**0**	**168 029**	**314 970**	**0**	**0**	**314 970**

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

(грн.)

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:

(грн.)

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**
2111	Заробітна плата	62 609	0	0	**62 609**	62 609	0	0	62 609
2120	Нарахування на оплату праці	13 774	0	0	**13 774**	13 774	0	0	13 774
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	0	**21 060**	22 113	0	0	22 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 219	0	0	**4 219**	4 430	0	0	4 430
2250	Видатки на відрядження	1 416	0	0	**1 416**	1 487	0	0	1 487
2271	Оплата теплопостачання	219 531	0	0	**219 531**	232 045	0	0	232 045
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 698	0	0	**5 698**	6 022	0	0	6 022
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 216	0	0	**1 216**	1 277	0	0	1 277
	ВСЬОГО	**329 523**	**0**	**0**	**329 523**	**343 757**	**0**	**0**	**343 757**

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

(грн.)

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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами	65 638	22 129	0	**87 767**	168 029	0	0	**168 029**	314 970	0	0	**314 970**
	УСЬОГО	**65 638**	**22 129**	**0**	**87 767**	**168 029**	**0**	**0**	**168 029**	**314 970**	**0**	**0**	**314 970**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами	329 523	0	0	**329 523**	343 757	0	0	**343 757**
	УСЬОГО	**329 523**	**0**	**0**	**329 523**	**343 757**	**0**	**0**	**343 757**

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
	Затрат											
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць робітників	од.		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту											
середньорічна кількість дітей	осіб		0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	220,00	0,00	220,00
Якості											
вчасно надані послуги	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
	Затрат								
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць робітників	од.		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей	осіб		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Якості								
	вчасно надані послуги	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	13 109	0	21 496	0	62 609	0	68 593	0	73 267	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	35 422	0	38 807	0	41 452	0
УСЬОГО	**13 109**	**0**	**21 496**	**0**	**62 609**	**0**	**68 593**	**0**	**73 267**	**0**

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**1,50**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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**

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)

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

ення витрат на 2022 - 2024 роки.

датки на 2021 рік передбачають фінансування найнеобхідніших статтей бюджету для організації роботи у "Забезпечення права дітей з особливими потребами, надання психолого-педагогічної допопоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, забезпечення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу шляхом створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми портебами, запровадження в ЗЗСО та ЗДО інклюзивного навчання".

Для визначення суми видатків 2023 року застосований коефіцієнт 105,3 % до видатків 2022 року, крім заробітної плати

В частині енергоносіїв застосовано коефіцієнт 106,2 %

Для визначення суми видатків 2024 року застосований коефіцієнт 105, % до видатків 2023 року, крім заробітної плати

В частині енергоносіїв застосовано коефіцієнт 105,7 %

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	13 110	13 110	0	0	0	0	0	13 110
2120	Нарахування на оплату праці	2 884	2 884	0	0	0	0	0	2 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 500	46 478	0	0	0	0	0	46 478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 507	3 166	0	0	0	0	0	3 166
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**77 501**	**65 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 638**

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

(грн.)

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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
2111	Заробітна плата	21 496	0	0	0	21 496	62 609	0	0	0	62 609
2120	Нарахування на оплату праці	4 729	0	0	0	4 729	13 774	0	0	0	13 774
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 007	0	0	0	4 007	4 007	0	0	0	4 007
2250	Видатки на відрядження	1 345	0	0	0	1 345	1 345	0	0	0	1 345
2271	Оплата теплопостачання	79 873	0	0	0	79 873	206 715	0	0	0	206 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 961	0	0	0	1 961	5 365	0	0	0	5 365
2273	Оплата електроенергії	33 463	0	0	0	33 463	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 155	0	0	0	1 155	1 155	0	0	0	1 155
	УСЬОГО	**168 029**	**0**	**0**	**0**	**168 029**	**314 970**	**0**	**0**	**0**	**314 970**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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	13 110	13 110	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 884	2 884	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 500	46 478	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 507	3 166	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**77 501**	**65 638**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, молоді та спорту СМР Тетяна ТРУШКОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Марія ШЕВЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)