

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23568045	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23568045	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
			10546000000	(код бюджету)

та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації навчання дітей плавально.Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей

Мета реалізації бюджетної програми.

Інституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ);Закон України "Про Державний Бюджет України на 2021 рік"; Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Положення про службу у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради, затверджене 26 березня 2015 р. № 4852-68-УІ

Завдання для виконання бюджетної програми:

Завдання для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
Надходження із загального фонду бюджету	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000

(грн.)

затвердження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
Надходження із загального фонду бюджету	53 500	0	0	53 500	56 710	0	0	56 710
УСЬОГО:	53 500	0	0	53 500	56 710	0	0	56 710

ти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвержено)				2021 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000

ня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвержено)				2021 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	53 500	0	0	53 500	56 710	0	0	56 710

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
віднесені до заходів розвитку									
ВСЬОГО		53 500	0	0	53 500	56 710	0	0	56 710

на кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	Разом (7+8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО									

ти за напрямками використання бюджетних коштів:

ти за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвержено)				2021 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
забезпечення реалізації державної політики сфери соціального захисту дітей	55 000	0	0	55 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000
забезпечення організації навчання дітей плавання	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000

ти за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Разом (7+8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
забезпечення реалізації державної політики сфери соціального захисту дітей	53 500	0	0	53 500	56 710	0	0	56 710	
ВСЬОГО	53 500	0	0	53 500	56 710	0	0	56 710	

кваліфікаційні показники бюджетної програми:

кваліфікаційні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)			
												5	6	7
2	3	4												
забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей														
затрат														
кількість регіональних заходів продукту	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
кількість дітей, влаштованих у прийомні сім'ї з дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
кількість учасників регіональних заходів	осіб	звітність	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
ефективності														
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника	грн	розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	320,00	0,00	320,00	0,00	200,00	200,00
середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	10000,00	10000,00
коєфіцієнт														
відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
кількість дітей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
забезпечення організації навчання дітей плавання														
затрат														
сума витрат	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту														
кількість відвідувачів	осіб	звітність	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності														
середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	357,14	0,00	357,14	357,14	0,00	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

кваліфікаційні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)						
									5	6	7	8	9	10
2	3	4												
забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей														
затрат														
кількість регіональних заходів продукту	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
кількість дітей, влаштованих у прийомні сім'ї	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00

цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Найменування місцеві/регіональні програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (10 + 11)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
комплексна програма "Ім'я см" та забезпечення в дітей "Назустріч дітям" на 2019-2020 роки	№172-5-VII від 17 грудня 2015 р. рішення 5 сесії Ірпінської міської ради	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
комплексна програма підтримки і та забезпечення прав дітей "Слива родина-щаслива дитина" міської територіальної ради на 2021-2025 роки	рішення 4 сесії Ірпінської міської ради від 24 грудня 2020р.	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
Програма навчання дітей вранню в м. Ірпін" на 2019-2021 роки	№4578-62-VII від 19.12.2018 р.	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
Усього		80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	50 000	0	0	50 000

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Найменування місцеві/регіональні програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	
комплексна програма підтримки і та забезпечення прав дітей "Слива родина-щаслива дитина" міської територіальної ради на 2021-2025 роки	рішення 4 сесії Ірпінської міської ради від 24 грудня 2020р.	53 500	0	53 500	56 710	0	56 710	
Усього		53 500	0	53 500	56 710	0	56 710	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

плізі результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності ухвалення витрат на 2021 – 2023 роки.

жетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

торська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Ідентифікаційний код заходу	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000

торська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Ідентифікаційний код заходу	Найменування	2020 рік						2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість 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			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	0	80 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	0	80 000	50 000	0	0	0	0	50 000

торська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код в код в в У	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	80 000	0	0	0		
	УСЬОГО	80 000	80 000	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

тави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
як використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.


(підпис) Алла ТЕРЕЩЕНКО
(організація та посада)


(підпис) Олена КОРНІСЕНКО
(організація та посада)

бухгалтер