

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

збжу в справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	23568045	(код за СДРПОУ)
збжу у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	23568045	(код за СДРПОУ)
0913132	3132	1040	10546000000

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

а завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
 ета бюджетної програми, строки її реалізації;

ініціатива державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
 вдання бюджетної програми;
 забезпечення організації проведення роботи з підлітками, забезпечення збереження енергоносіїв

дстави реалізації бюджетної програми.
 ституція 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";
 аз Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Положення
 збжу в справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради, затверджене 26 березня 2015 р. №4852-68-УІ

длення для виконання бюджетної програми:
 дження 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	416 510	0	0	416 510	471 816	0	0	471 816	504 562	0	0	504 562
Надходження із загального фонду бюджету	0	12 185	0	12 185	0	15 700	0	15 700	0	10 368	0	10 368
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»		0	10 658	0	10 658	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		416 510	22 843	0	439 353	471 816	15 700	0	487 516	504 562	10 368	0	514 930

Об'єднання для виконання бюджетної програми 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	
Надходження із загального фонду бюджету	539 881	0	0	539 881	572 275	0	0	572 275	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	11 094	0	11 094	0	11 760	0	11 760	
УСЬОГО:	539 881	11 094	0	550 975	572 275	11 760	0	584 035	

Коди за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(загнєражено)				2021 рік(проект)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Заробітна плата	261 422	5 340	0	266 762	296 010	5 800	0	301 810	358 600	5 184	0	363 784	
Нарахування на оплату праці	68 008	1 665	0	69 673	65 122	7 788	0	72 910	78 892	1 140	0	80 032	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 969	6 740	0	12 709	6 000	2 112	0	8 112	3 000	1 884	0	4 884	
Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	1 180	0	31 180	30 000	0	0	30 000	25 000	0	0	25 000	
Оплата теплоснабження та водовідведення	35 337	0	0	35 337	59 125	0	0	59 125	25 861	0	0	25 861	
Оплата електроенергії	729	0	0	729	962	0	0	962	979	0	0	979	
Оплата електроенергії	15 045	4 414	0	19 459	14 597	0	0	14 597	12 230	0	0	12 230	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160	

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(затверджено)			2021 рік(проект)			Разом (11+12)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
забезпечення організації проведення роботи з підлітками	365 399	18 429	0	383 828	397 132	15 700	0	412 832	465 492	10 368	0	475 860
забезпечення збереження енергоносіїв	51 111	4 414	0	55 525	74 684	0	0	74 684	39 070	0	0	39 070
ВСЬОГО	416 510	22 843	0	439 353	471 816	15 700	0	487 516	504 562	10 368	0	514 930

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
забезпечення організації проведення роботи з підлітками	498 076	11 094	0	509 170	527 961	11 760	0
забезпечення збереження енергоносіїв	41 805	0	0	41 805	44 314	0	0
ВСЬОГО	539 881	11 094	0	550 975	572 275	11 760	0

тативні показники бюджетної програми:

тативні 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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
забезпечення організації проведення роботи з підлітками												
трат												
кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
кількість штатних од педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50
кількість штатних од адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
кількість штатних од обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50

2	3	4	5	6	7	8	9	10
безпечення збереження енергоносіїв								
трат								
загальна площа приміщень	кв м	Договір	245,40	0,00	245,40	245,40	0,00	245,40
плата теплопостачання	грн.	кошторис	27671,00	0,00	27671,00	29332,00	0,00	29332,00
плата водопостачання	грн.	кошторис	1048,00	0,00	1048,00	1111,00	0,00	1111,00
плата електроенергії	грн.	кошторис	13086,00	0,00	13086,00	13871,00	0,00	13871,00
продукту								
теплопостачання	Гкал	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
водопостачання	куб.м.	звітність	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
електроенергії	кВт.год	звітність	4280,00	0,00	4280,00	4280,00	0,00	4280,00
фактивності								
середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
середній обсяг водопостачання	куб м	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
середній обсяг електроенергії	кВт год	розрахунок	24,04	0,00	24,04	24,04	0,00	24,04

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нові виплати	214 422	0	265 090	0	350 600	0	375 702	0	399 724	0
надодий оклад	182 423	0	212 250	0	261 757	0	274 308	0	286 819	0
побавки	32 000	0	52 841	0	88 843	0	101 394	0	112 905	0
	27 000	5 340	8 920	5 800	0	5 184	0	5 547	0	5 880
інша допомога	20 000	0	22 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
здоровлення при наданні щорічної відпустки	20 000	0	22 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
	261 422	5 340	296 010	5 800	358 600	5 184	383 702	5 547	407 724	5 880

(грн.)

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

І	2	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

Результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності чення витрат на 2021 - 2023 роки.

Об'єктні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

торська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Затверджено з урахуванням змін
Заробітна плата		261 956	261 422	0	0	0	0	0	0	261 422
Нарахування на оплату праці		68 930	68 008	0	0	0	0	0	0	68 008
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		6 000	5 969	0	0	0	0	0	0	5 969
Оплата послуг (крім комунальних)		30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
Оплата теплостачання		35 337	35 337	0	0	0	0	0	0	35 337
Оплата водопостачання та водовідведення		742	729	0	0	0	0	0	0	729
Оплата електроенергії		15 045	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045
УСЬОГО		418 010	416 510	0	0	0	0	0	0	416 510

(грн.)

торська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код заборгованості / код видатків бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
												5	6
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	Заробітна плата	296 010	0	0	0	296 010	358 600	0	0	0	0	12	358 600
	Нарахування на оплату праці	65 122	0	0	0	65 122	78 892	0	0	0	0	0	78 892
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Оплата теплостачання	59 125	0	0	0	59 125	25 861	0	0	0	0	0	25 861
	Оплата водопостачання та водовідведення	962	0	0	0	962	979	0	0	0	0	0	979
	Оплата електроенергії	14 597	0	0	0	14 597	12 230	0	0	0	0	0	12 230
	УСЬОГО	471 816	0	0	0	471 816	504 562	0	0	0	0	0	504 562

торська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код заборгованості / код видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				01.01.2019	01.01.2020				
2	3	4	5	6	7	8	9		
	Заробітна плата	261 956	261 422	0	0	0	0	0	
	Нарахування на оплату праці	68 930	68 008	0	0	0	0	0	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	5 969	0	0	0	0	0	
	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
	Оплата теплостачання	35 337	35 337	0	0	0	0	0	
	Оплата водопостачання та водовідведення	742	729	0	0	0	0	0	
	Оплата електроенергії	15 045	15 045	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	418 010	416 510	0	0	0	0	0	

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

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


_____ Алла ТЕРЕЩЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


_____ Олена КОРНІЄНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

бухгалтер