

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23568045	(код за СДРПОУ)
2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та комер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23568045	(код за СДРПОУ)
3. 0913132 3132 1040	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (наблюдувати бюджетної програми зістав з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10546000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації проведення роботи з підлітками, забезпечення збереження енергосистів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-У); Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836/Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Положення служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради, затвержене 26 березня 2015 р. №4852-68-У

5. Находження 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)			
		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
	Находження із загальнодержавного фонду	460 656	0	0	460 656	519 562	0	0	519 562	556 920	0	0	556 920
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 340	0	5 340	0	16 368	0	16 368	0	13 440	0	13 440
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	11 936	0	11 936	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300													

(прм.)

N з/п	вказується бюджетних коштів	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 організації проведення роботи з підлітками	568 607	14 838	0	583 445	626 605	16 351	0	642 956
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	46 233	0	0	46 233	50 949	0	0	50 949
	УСЬОГО	614 840	14 838	0	629 678	677 554	16 351	0	693 905

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)					2021 рік(затвержено)					2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	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				
	Заграт															
	Кількість установ	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	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	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	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	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	0,50				
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	245,40	0,00	245,40	245,40	0,00	245,40	245,40	0,00	245,40				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Оплата теплопостачання	грн.	кошторис	18332,57	0,00	18332,57	25861,00	0,00	25861,00	28211,00	0,00	28211,00				
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	950,23	0,00	950,23	979,00	0,00	979,00	1079,00	0,00	1079,00				
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	14595,32	0,00	14595,32	12230,00	0,00	12230,00	12630,00	0,00	12630,00				
	Продукту															
	Кількість груп/турів/експіцій	од.	статистична звітність	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00				
	Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	статистична звітність	107,00	10,00	117,00	136,00	10,00	146,00	136,00	10,00	146,00				
	теплопостачання	Гкал	звітність	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00				
	водопостачання	куб.м.	звітність	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00				
	електроенергії	кВт.год	звітність	5900,00	0,00	5900,00	4280,00	0,00	4280,00	4250,00	0,00	4250,00				
	Ефективності															
	Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	4395,20	1727,55	6032,75	3820,31	1636,80	5457,11	4095,00	1344,00	5439,00				
	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	кошторис	460656,40	17275,40	477931,90	519562,00	16368,00	535930,00	556920,00	13440,00	570360,00				
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,06	0,00	0,06	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	0,14	0,00	0,14				
	Середній обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	24,04	0,00	24,04	17,44	0,00	17,44	17,32	0,00	17,32				

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проспект)			2024 рік (проспект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Кількість установ	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних од. педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	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
	Кількість штатних од. обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	245,40	0,00	245,40	245,40	0,00	245,40
	Оплата теплопостачання	грн.	кошторис	31145,00	0,00	31145,00	34322,00	0,00	34322,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	1191,00	0,00	1191,00	1313,00	0,00	1313,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	13944,00	0,00	13944,00	15366,00	0,00	15366,00
	Продукту								
	Кількість груп/турніків/саєцій	од.	статистична звітність	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
	Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	статистична звітність	136,00	10,00	146,00	136,00	10,00	146,00
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	електроенергії	кВт.год	звітність	4250,00	0,00	4250,00	4250,00	0,00	4250,00
	Ефективності								
	Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	4520,38	1483,80	6004,68	4982,01	1635,10	6617,11
	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	кошторис	614840,00	14838,00	629678,00	677554,00	16351,00	693905,00
	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	17,32	0,00	17,32	17,32	0,00	17,32

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проспект)		2023 рік (проспект)		2024 рік (проспект)	
	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	294 195	0	350 680	0	387 967	0	426 763	0	469 439	0
У т.ч. тарифна ставка	212 395	0	261 757	0	297 709	0	327 482	0	360 238	0
У т.ч. надбавки	81 800	0	88 843	0	90 258	0	99 283	0	109 211	0
Премії	11 100	2 540	0	5 184	0	6 720	0	7 419	0	8 176
Матеріальна допомога	10 100	0	8 000	0	12 033	0	14 837	0	17 204	0
У т.ч. на одороження при наданні щорічної відпустки	10 100	0	8 000	0	12 033	0	14 837	0	17 204	0

(грн.)

УСЬОГО	315 396	2 540	353 600	5 184	400 000	6 720	441 600	7 419	486 643	8 176
--------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (заг.)				2021 рік (затверждено)				2022 рік				2023 рік		2024 рік		
		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	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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
3	Педагогічні працівники	3,50	3,25	0,00	0,00	3,50	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	5,00	4,75	0,00	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та види документом затверджена програма	2020 рік (заг.)				2021 рік (затверждено)				2022 рік (прогност)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
1	Комплексна програма інформатизації м.Ірпінь, смт.Гостомель, смт.Ворзель та смт.Кочубинськ на 2019-2020 роки №15.11.1.Вр.№5856-74-УП	решення 74 сесії Ірпінської міської ради УП створення від 15.11.19р.№5856-74-УП	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та види документом затверджена програма	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-контрасної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (заг.)				2021 рік (затверждено)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)										
				рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %														
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

13. Аналіз результатів, досягнутих власників використаних коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувани результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8		10
							Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	315 710	315 395	0	0	0	0	0	315 395
2120	Нарахування на оплату праці	75 422	75 422	0	0	0	0	0	75 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	29 961	0	0	0	0	0	29 961
2271	Оплата теплопостачання	28 125	18 333	0	0	0	0	0	18 333
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	962	950	0	0	0	0	0	950
2273	Оплата електроенергії	14 597	14 595	0	0	0	0	0	14 595
	УСЬОГО	470 816	460 656	0	0	0	0	0	460 656

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

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4+5+6)	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3+5)	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)		
				3	4			5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	358 600	0	0	0	358 600	400 000	0	0	0	0	400 000
2120	Нарахування на оплату праці	93 892	0	0	0	93 892	88 000	0	0	0	0	88 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	3 000	2 000	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
2271	Оплата теплопостачання	25 861	0	0	0	25 861	28 211	0	0	0	0	28 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	979	0	0	0	979	1 079	0	0	0	0	1 079
2273	Оплата електроенергії	12 230	0	0	0	12 230	12 630	0	0	0	0	12 630
	УСЬОГО	519 562	0	0	0	519 562	556 920	0	0	0	0	556 920

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / позачасові кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини збільшення заборгованості	Викрі заложи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	315 710	315 395	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	75 422	75 422	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	6 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	29 961	0	0	0		
2271	Оплата теплогоспостачання	28 125	18 333	0	0	0		
2272	Оплата подорожчання та водовідведення	962	950	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 597	14 595	0	0	0		
	УСЬОГО	470 816	460 656	0	0	0		

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

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 служби

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Алла ТЕРЕШЕНКО
 (підпис)
 Олена КОРНІЄНКО

(підписати та сканувати)

(підписати та сканувати)