

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	09	(код Типової віомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	23568045	(код М СДРПОУ)
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	091	(код Типової віомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23568045	(код М СДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				

3. 0913140	3140	1040		10546000000	(код місцевого бюджету)
------------	------	------	--	-------------	-------------------------

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Виконання програм і здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція 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 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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

5. Надходження 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	розвитку	у тому числі бюджет розвитку	розвитку	у тому числі бюджет розвитку	розвитку	у тому числі бюджет розвитку	розвитку	у тому числі бюджет розвитку	розвитку	у тому числі бюджет розвитку	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальнодержавного фонду	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	Усього	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Класифікація кредитування бюджету	Навчальна група	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(мілі)				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 одороженням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

N з/п	Напрямок 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 одороженням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	552 000	0	0	552 000	608 304	0	0	608 304
	УСЬОГО	552 000	0	0	552 000	608 304	0	0	608 304

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(мілі)				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	14		
	Заграт														
	Кількість придбаних путівок	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	85,00	0,00	0,00	85,00		
	Кількість дітей, яким надані послуги з одороження	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	85,00	0,00	0,00	85,00		
	Продукту														
	Кількість закладів з одороження	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
	Ефективності														
	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	5882,35	0,00	0,00	5882,35		

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проектно)			2024 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загран								
	Кількість придбаних путівок	од.	вартість	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	вартість	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Продукту								
	Кількість заходів з оздоровлення	од.	вартість	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахунок	6494,12	0,00	6494,12	7156,51	0,00	7156,51

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. 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	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															
УСЬОГО															

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	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			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
1	Комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-щаслива дитина" Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	решення 4 сесії Ірпінської міської ради від 24 грудня 2020р.	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000

