

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	09						23568045
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	091						23568045
			(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3. 0910160 0160 0111			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розрахунку коштів місцевого бюджету)		1054600000
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:**  
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:**

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері молодіжної політики

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження енергоносіїв, Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту 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 2023 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, затверджене 14 липня 2022р. №2097-21-УІІ

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Необходження із загальносо фонду бюджету	3 604 693	0	0	3 604 693	3 815 291	0	0	3 815 291	3 602 251	0	0	3 602 251
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 604 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 604 693</b>	<b>3 815 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 815 291</b>	<b>3 602 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 251</b>

(грн.)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)			2022 рік(загваріжено)			2023 рік(проєкт)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей	3 535 524	0	0	3 535 524	3 727 244	0	0	3 727 244	3 523 327	0	0	3 523 327
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	69 169	0	0	69 169	88 047	0	0	88 047	78 924	0	0	78 924
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 604 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 604 693</b>	<b>3 815 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 815 291</b>	<b>3 602 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 251</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	
1	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 р.	ріш.сесії №1058-11-УІІІ від 17.06.2021 року	3 400	0	3 400	5 400	0	5 400	3 600	0	3 600	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відомітно до проекту-кашторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувани результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові виплати / 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 783 613	2 783 607	0	0	0	0	0	2 783 607	
2120	Нарахування на оплату праці	647 587	647 587	0	0	0	0	0	647 587	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 223	27 223	0	0	0	0	0	27 223	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 924	54 924	0	0	0	0	0	54 924	
2271	Оплата теплостачання	55 587	55 587	0	0	0	0	0	55 587	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 290	2 275	0	0	0	0	0	2 275	
2273	Оплата електроенергії	11 307	11 307	0	0	0	0	0	11 307	
2800	Інші поточні виплати	22 327	22 183	0	0	0	0	0	22 183	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 604 858</b>	<b>3 604 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 604 693</b>	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат 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	3 001 059	0	0	0	3 001 059	2 812 459	0	0	0	2 812 459
2120	Нарахування на оплату праці	618 741	0	0	0	618 741	618 741	0	0	0	618 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 555	0	0	0	44 555	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 142	0	0	0	54 142	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата теплостачання	69 000	0	0	0	69 000	60 296	0	0	0	60 296
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 315	0	0	0	2 315	2 315	0	0	0	2 315
2273	Оплата електроенергії	16 732	0	0	0	16 732	16 313	0	0	0	16 313
2800	Інші поточні виплати	8 747	0	0	0	8 747	7 127	0	0	0	7 127
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 815 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 815 291</b>	<b>3 602 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 251</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Еквівалентної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 783 613	2 783 607	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	647 587	647 587	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 223	27 223	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 924	54 924	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	55 587	55 587	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 290	2 275	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 307	11 307	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	22 327	22 183	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 604 858</b>	<b>3 604 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник служби

Ангела-Ангеліна ДОРДЮК

(підпис) (прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер

Олена КОРНІЄНКО

(підпис) (прізвище та ініціал)