

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (наименування головного розподільника коштів місцевого бюджету)	09	23568045
2.	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (наименування відповідального відомства)	091	23568045 (кошти Типової підготівки класифікованих засобів та креативних місцевих бюджетів та іншої в системі грантового розпорядження юстиції місцевого бюджету)
3.	0910160 (кошти Програмою класифікованих (кошти Типової) програмами класифікованих відомств та креативних місцевих бюджетів та іншої в системі грантового розпорядження юстиції місцевого бюджету)	0111 (кошти Фундаційної класифікованих відомств та креативних місцевих бюджетів та іншої в системі грантового розпорядження юстиції місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (кошти Фундаційної класифікованих відомств та креативних місцевих бюджетів та іншої в системі грантового розпорядження юстиції місцевого бюджету)

4. Мета та залидання 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 положень 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-У); 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-УЦ

5. Налогодження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (збиті)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвиток 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
1	Надходження із зважувального фонду бюджету	3 604 693	0	0	3 604 693	3 815 291	0	0	3 815 291	3 602 251
	УЧВОГО	3 604 693	0	0	3 604 693	3 815 291	0	0	3 815 291	3 602 251

Окаймлення бюджетної програми у 2024-2025

472

Розширення Економічного класифікації типів / Класифікації кредитування бюджету:

Однією з головних проблем економіки є високий рівень безроботи

Код економічної класифікації видатку бюджету	Найменування видатків	2021 рік(загальний)						2022 рік(загальний)					
		загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому часі бюджету реквізиту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому часі бюджету реквізиту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому часі бюджету реквізиту	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 783 607	0	0	2 783 607	3 001 059	0	0	3 001 059	2 812 459	0	0	2 812 459
2120	Нарахування на оплату праці	647 587	0	0	647 587	618 741	0	0	618 741	618 741	0	0	618 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 223	0	0	27 223	44 555	0	0	44 555	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 924	0	0	54 924	54 142	0	0	54 142	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата теплопостачання	55 587	0	0	55 587	69 000	0	0	69 000	60 296	0	0	60 296
2272	Оплата подоплочності дитячих відповідальнів	2 275	0	0	2 275	2 315	0	0	2 315	2 315	0	0	2 315
2273	Оплата електроенергії	11 307	0	0	11 307	16 732	0	0	16 732	16 313	0	0	16 313
2800	Інші поточні видатки	22 183	0	0	22 183	8 747	0	0	8 747	7 127	0	0	7 127
	Усього	3 604 693	0	0	3 604 693	3 815 291	0	0	3 815 291	3 602 251	0	0	3 602 251

Задовільні кредитні та інвестиційні бюджети у 2021 - 2023 роках:

2022-й квартал (период с 01 по 31 марта 2022 г.)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
		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
	ВСЬОГО						

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
		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
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N зп	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			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)	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 виконання наданих законодавством України постановлень 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 енергетичного	69 169	0	0	69 169	88 047	0	0	88 047	78 924	0	0	78 924
	УСЬОГО	3 604 693	0	0	3 604 693	3 815 291	0	0	3 815 291	3 602 251	0	0	3 602 251

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

N зп	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			(7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9

3. Результатиї презенції бюджетної програми:

Однак пільгові та привілеїні посадовці зможуть використати бюджетні кошти у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Охоплені видмінами	Доведено інформації			2021 рік(плід)			2022 рік(затверджене)			2023 рік(проект)
			загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
Кількість цілітніх одиниць	од.	цілітній розрахіс	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Обсяг видатків на оплату енергоснебів та комуналних послуг вільного	грн.	кошторис	69169,00	0,00	69169,00	88047,00	0,00	88047,00	78924,00	0,00	0,00	78924,00
Оплата тепlopостачання	грн.	кошторис	55587,00	0,00	55587,00	69000,00	0,00	69000,00	60296,00	0,00	0,00	60296,00
Оплата водопостачання	грн.	кошторис	2275,00	0,00	2275,00	2315,00	0,00	2315,00	2315,00	0,00	0,00	2315,00
Оплата електроенергії	грн.	кошторис	11307,00	0,00	11307,00	16732,00	0,00	16732,00	16313,00	0,00	0,00	16313,00
Загальна площа приміщен	кв. м.	договор	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00
Площа приміщень, що сплатоються	кв. м.	договор	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00
Продукту												
Кількість отриманих листів, звернень, заявок, скарг	од.	журнал реєстрації	3359,00	0,00	3359,00	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00
Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	885,00	0,00	885,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Тепlopостачання	Гкал	загальність	17,66	0,00	17,66	15,32	0,00	15,32	15,30	0,00	0,00	15,30
водопостачання	куб.м.	загальність	73,00	0,00	73,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
електроенергії	кВт.год	загальність	3468,00	0,00	3468,00	3470,00	0,00	3470,00	3500,00	0,00	0,00	3500,00
Енергетичності												
Кількість виконаних листів, звернень, заявок, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	258,38	0,00	258,38	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	323,00
Витрати на утримання однієї цілітній одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	277284,00	0,00	277284,00	293484,00	0,00	293484,00	277096,00	0,00	0,00	277096,00
Середній обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,17	0,00	0,17	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16
Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	7,85	7,92	0,00	0,00	7,92

2) не відбувати відповідні міжграffiti погляхи

№ зап	Номенклатура	Документ информации	2024 (предприятие)		2025 (предприятие)	
			издательский код	специальность фона	размер (§ + б)	издательский код
110311111111	Однотипные	Документооборот	111111111111	специальность фона	размер (§ + б)	издательский код

A vertical ruler scale with major tick marks labeled from 1 to 10. A red dot is placed on the scale at the 7 mark.

СОВЕТСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНДИКЕТОР

0-Чиселъствъннътъ ю бюджетнъ установък:

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/н	Найменування місцево/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (загіт)			2022 рік (загітаранено)			2023 рік (проект)		
			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 інформації інклюзивної територіальної громади на 2021- 2023 р.	ріш. сесії №1059-11-УIII від 17.05.2021 року	3 400	0	3 400	5 400	0	5 400	3 600	0	3 600
	УСЬОГО		3 400	0	3 400	5 400	0	5 400	3 600	0	3 600

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

№ з/н	Найменування місцево/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта затверджено до проектно- контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна цінність об'єкта	2021 рік (загіт)	2022 рік (загітаранено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
						рівень будівельної готності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету розвитку у 2021 році, отриманих результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передачіння 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименування	Загальні запереджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця/пого блаженного періоду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
					Загальногодинової заборгованості (6-5)	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	2 781 613	2 783 607	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	647 587	647 587	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 223	27 223	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 924	54 924	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	55 587	55 587	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 290	2 275	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 307	11 307	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	22 327	22 183	0	0	0	0
УСЬОГО		3 604 858	3 604 693	0	0	0	0

2) Кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименування	Загальні запереджені призначення	Кредиторська заборгованість, на початок місяця/пого блаженного періоду	Очикувані обсяги видатків заборгованості за рахунок коштів грахний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		Очикуваній обсяг зняття з заборгованості за рахунок коштів загального фонду (8-10)
					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	3 001 059	0	0	3 001 059	2 812 459	0
2120	Нарахування на сплату праці	618 741	0	0	618 741	618 741	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 555	0	0	44 555	35 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 142	0	0	54 142	50 000	0
2271	Оплата теплопостачання	69 000	0	0	69 000	60 296	0
2272	Оплата податкостанції та водоціверенії	2 315	0	0	2 315	2 315	0
2273	Оплата електроенергії	16 732	0	0	16 732	16 313	0
2800	Інші поточні видатки	8 747	0	0	8 747	7 127	0
УСЬОГО		3 815 291	0	0	3 815 291	3 602 251	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код економічної класифікації заплата бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальне урахування змін	Касові зняття/ віддання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причина виникнення заборгованості	Всіми зходи шодо чищення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111 Заробітна плата		2 783 613	2 783 607	0	0	0	0	0
2120 Нарахування на стипендію праці		647 587	647 587	0	0	0	0	0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інші матеріальні ресурси		27 223	27 223	0	0	0	0	0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		54 924	54 924	0	0	0	0	0
2271 Оплата теплопостачання		55 587	55 587	0	0	0	0	0
2272 Оплата податкостанчення та подовідведення		2 290	2 275	0	0	0	0	0
2273 Оплата електромереж		11 307	11 307	0	0	0	0	0
2800 Інші поточні видатки		22 327	22 183	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 604 858	3 604 693	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування більшості 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, досвіду під час якості використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


 Лідера-Ангеліна ДОРДОК
 (Ім'я)
 (Прізвище та поіменовання)


 Олена КОРНІЕНКО
 (Ім'я)
 (Прізвище та поіменовання)

Начальник служби

Головний бухгалтер