

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	23568045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	23568045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1054600000 <small>(код бюджету)</small>

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення реалізації державної політики в 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 р. № 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 14 липня 2022 р. № 2097-21-УПІ

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)			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
	Надійшливання із загального фонду бюджету	5 000	0	0	5 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	7	8	9	10
УСЬОГО								

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(затверджено)			2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей	5 000	0	0	5 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО		5 000	0	0	5 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
УСЬОГО												

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Заграт				1,00	0,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість регіональних заходів	од.	статистична звітність									
Продукту				5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість дітей, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	статистична звітність									
Кількість учасників регіональних заходів	осіб	статистична звітність		10,00	0,00	10,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Ефективності											
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунок		500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок		5000,00	0,00	5000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
Якості											
Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (заг.)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (заг.)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			розрах (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	13	14	15	16	
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 № 114-4-УІІІ від 24 грудня 2020р.	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди 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	
	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 відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані 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 витратів бюджету / код Класифікації кредиту вимоги бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання назани кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
УСЬОГО		5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредиту вимоги бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
УСЬОГО		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Експліцитної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платіжки / 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	5 000	0	0	0		
	УСЬОГО	5 000	5 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник служби

Головний бухгалтер

Анжела-Ангеліна ДОРДЮК

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Олена КОРНІЄНКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)