

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23568045
(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 091
(код за ЄДРПОУ)
 23568045

3. 0913132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код Програми кваліфікації (код Типової програмної категорії) (тип Функціональної класифікації видатків та аналітики та кредитування місцевого бюджету) (код Типового бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 1054600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 енергоносії
- 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, затвержене 14 липня 2022 р. №2097-21-УІІІ

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	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	563 714	0	0	563 714	621 163	0	0	621 163	594 705	0	0	594 705			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	13 229	0	13 229	0	13 440	0	13 440	0	7 680	0	7 680			

грн.

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 (проєкт)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 відомітливо до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 переобчислення 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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	376 400	376 353	0	0	0	0	0	376 353
2120	Нарахування на оплату праці	97 942	97 942	0	0	0	0	0	97 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	24 989	0	0	0	0	0	24 989
2271	Оплата теплоснабження	46 166	46 166	0	0	0	0	0	46 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 091	1 091	0	0	0	0	0	1 091
2273	Оплата електроенергії	14 173	14 173	0	0	0	0	0	14 173
	УСЬОГО	563 772	563 714	0	0	0	0	0	563 714

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття 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	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
2120	Нарахування на оплату праці	88 000	0	0	0	88 000	88 000	0	0	0	0	88 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000	0	0	0	39 000	25 000	0	0	0	0	25 000
2271	Оплата теплоснабження	71 674	0	0	0	71 674	58 134	0	0	0	0	58 134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 939	0	0	0	1 939	1 766	0	0	0	0	1 766
2273	Оплата електроенергії	18 530	0	0	0	18 530	19 805	0	0	0	0	19 805
	УСЬОГО	621 163	0	0	0	621 163	594 705	0	0	0	0	594 705

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної 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	Прочини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	376 400	376 353	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	97 942	97 942	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	24 989	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	46 166	46 166	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 091	1 091	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 173	14 173	0	0	0		
	УСЬОГО	563 772	563 714	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 ініціал)

Олена КОРНІСНКО

(підпис) (прізвище та ініціал)