

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 09
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23568045
 (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 091
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23568045
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0913132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 10546000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	261 422	296 010	358 000	17 800	в зв'язку з потребою на заробітну плату
2120	Нарахування на оплату праці	68 008	65 122	93 892	4 050	в зв'язку з потребою на нарахування на заробітну плату
	УСЬОГО	329 430	361 132	452 492	21 850	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00
	Кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5,00	0,00
	Кількість штатних од.педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,50	0,00
	Кількість штатних од.адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1,00	0,00
	Кількість штатних од.обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,50	0,00
	Продукту				
	Кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	3,00	0,00
	Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	звітність	136,00	0,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00
Кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість штатних од. педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	0,00
Кількість штатних од. адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00
Кількість штатних од. обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,00
Продукту						
Кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	0,00
Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	звітність	136,00	0,00	136,00	0,00
Ефективності						
Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	3 970,00	0,00	4 208,00	0,00
Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	розрахунок	539 881,00	0,00	572 274,00	0,00
2						
<i>Забезпечення збереження енергозмістів</i>						
Затрат						
Загальна площа приміщень	кв. м.	Договір	245,40	0,00	245,40	0,00
Оплата тепlopостачання	грн.	кошторис	27 671,00	0,00	29 332,00	0,00
Оплата водopостачання	грн.	кошторис	1 048,00	0,00	1 111,00	0,00
Оплата електроенергії	грн.	кошторис	13 086,00	0,00	13 871,00	0,00
Продукту						
тепlopостачання	Гкал	звітність	15,00	0,00	15,00	0,00
водopостачання	куб. м.	звітність	35,00	0,00	35,00	0,00
електроенергії	кВт.год	звітність	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00
Ефективності						
Середній обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,00
Середній обсяг водopостачання	куб. м.	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,00
Середній обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	24,04	0,00	24,04	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

№8 від 03.11.2021 р.
Начальник
Головний бухгалтер

Алла ТЕРЕЩЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Олена КОРНІЄНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)