

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

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. 0910160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10546000000	10546000000 <small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 600	70 100	46 998	4 025	на придбання запасних частин до службового автомобіля
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 999	70 100	46 999	4 125	на поточний ремонт службового автомобіля
	УСЬОГО	116 599	140 200	93 997	8 150	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				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 штатних одиниць	од.	штатний розклад	15,50	15,50
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	4430,00	4430,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	370,00	370,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	286,00	271,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	220215,23	220741,03

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 674	0	50 534	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 675	0	50 535	0	
	УСЬОГО	95 349	0	101 069	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1	<i>Забезпечення виконання наданих завдань наповнення України повноважень у сфері соціального захисту дітей</i>							
	Заграт							
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	Ефективності							
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	271,00	0,00	271,84	0,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	223 398,90	0,00	236 802,77	0,00	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

№3 від 05.05.2021 р.

Начальник

Головний бухгалтер

Алла ТЕРЕЩЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціал)

Олена КОРНІЄНКО

(підпис) (прізвище та ініціал)