

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради		09		23568045	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради		091		23568045	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0910160 0160 0111			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1054600000	
	(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)		(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
2120	Нарахування на оплату праці	594 812	772 616	591 055	40 000	нарахування на лікарняні 22%
	УСЬОГО	594 812	772 616	591 055	40 000	

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей				
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	220741,03	223321,67

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

null

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2120	Нарахування на оплату праці	599 600	0	635 576	0	
	УСЬОГО	599 600	0	635 576	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформачії	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей					8
	Ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	223 398,90	0,00	236 802,77
						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

null

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)
Алла ТЕРЕШЧЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Олена КОРНІЄНКО
(прізвище та ініціали)