

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

<b>1. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради</b>	09	23568045
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради</b>	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)

<b>3. 0913132 3132 1040</b>	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>10546000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	68 008	65 122	78 892	15 000	нарахування на заробітну плату, лікарняні 22%
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 008</b>	<b>65 122</b>	<b>78 892</b>	<b>15 000</b>	

#### 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
			3	4	5	
1	Забезпечення організації проведення роботи з підлітками					
	<b>Ефективності</b>					
	Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.				3820,31
	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.				519562,00

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	84 414	0	89 479	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 414</b>	<b>0</b>	<b>89 479</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Забезпечення організації проведення роботи з підлітками									
	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			

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

Алла ТЕРЕЩЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Олена КОРНІЄНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)