

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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23568045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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 бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
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
2111	Заробітна плата	2 483 751	3 448 751	2 686 613	81 000	в зв'язку з потребою на заробітну плату
2120	Нарахування на оплату праці	594 812	772 616	631 055	12 532	в зв'язку з потребою 22% нарахування на заробітну плату
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 999	70 100	57 124	22 200	в зв'язку з потребою на оплату послуг
2271	Оплата теплостачання	41 069	32 858	30 205	25 382	в зв'язку з потребою на оплату теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	735	1 682	1 410	880	в зв'язку з потребою на оплату водопостачання і водовідведення
2273	Оплата електроенергії	12 750	12 370	9 929	1 378	в зв'язку з потребою на оплату електроенергії
	УСЬОГО	3 194 116	4 338 377	3 416 336	143 372	

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
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,50	0,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	4430,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	370,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	286,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	223321,67	232571,48
	Затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	41544,00	69184,00
	Оплата теплостачання	грн.	кошторис	30205,00	55587,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	1410,00	2290,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	9929,00	11307,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	442,00	0,00
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	155,00	0,00
	Продукту				
	теплостачання	Гкал	кошторис	17,52	0,00
	водопостачання	куб.м.	кошторис	50,45	78,45
	електроенергії	кВт.год	кошторис	3470,00	0,00
	Ефективності				
	Середній обсяг споживання теплостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,11	0,17
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	7,49	0,00

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

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

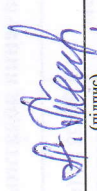
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 725 453	0	2 888 980	0	
2120	Нарахування на оплату праці	599 600	0	635 576	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 675	0	50 535	0	
2271	Оплата теплостачання	30 565	0	32 398	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 457	0	1 545	0	
2273	Оплата електроенергії	10 123	0	10 731	0	
	УСЬОГО	3 414 873	0	3 619 765	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	0,00
	Продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	271,00	0,00	271,84	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	223 398,90	0,00	236 802,77	0,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв						
	Затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	42 145,00	0,00	44 674,00	0,00
	Оплата теплостачання	грн.	кошторис	30 565,00	0,00	32 398,00	0,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	1 457,00	0,00	1 545,00	0,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	10 123,00	0,00	10 731,00	0,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	442,00	0,00	442,00	0,00
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	155,00	0,00	155,00	0,00
	Продукту						
	теплостачання	Гкал	кошторис	16,57	0,00	16,57	0,00
	водопостачання	куб.м.	кошторис	48,73	0,00	48,73	0,00
	електроенергії	кВт.год	кошторис	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00
	Ефективності						
	Середній обсяг споживання теплостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,00
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,00
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	7,49	0,00	7,49	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

**Начальник
Головний бухгалтер**


(підпис)
Алла ТЕРЕШЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Олена КОРШЕНКО
(прізвище та ініціали)

№ п/п	Підрозділ	Посада	Ім'я та прізвище (повністю)	Дата народження	Місце народження	Стать	Відомості про освіту	Відомості про професійну кваліфікацію	Відомості про стаж роботи	Відомості про інші документи
1			Алла Терешенко	20.08.1978	Київська область, м. Київ	Ж	Вища	Спеціаліст	10 років	Диплом про освіту
2			Олена Коршенко	15.05.1985	Київська область, м. Київ	Ж	Вища	Спеціаліст	8 років	Диплом про освіту
3			Михайло Терешенко	10.12.1980	Київська область, м. Київ	Ч	Вища	Спеціаліст	12 років	Диплом про освіту
4			Олександр Терешенко	05.03.1988	Київська область, м. Київ	Ч	Вища	Спеціаліст	5 років	Диплом про освіту
5			Тетяна Терешенко	22.01.1990	Київська область, м. Київ	Ж	Вища	Спеціаліст	3 роки	Диплом про освіту
6			Віктор Терешенко	18.07.1992	Київська область, м. Київ	Ч	Вища	Спеціаліст	2 роки	Диплом про освіту
7			Марія Терешенко	09.04.1995	Київська область, м. Київ	Ж	Вища	Спеціаліст	1 рік	Диплом про освіту
8			Дмитро Терешенко	25.11.1998	Київська область, м. Київ	Ч	Вища	Спеціаліст	0 років	Диплом про освіту
9			Анна Терешенко	12.06.2000	Київська область, м. Київ	Ж	Вища	Спеціаліст	0 років	Диплом про освіту
10			Іван Терешенко	01.09.2002	Київська область, м. Київ	Ч	Вища	Спеціаліст	0 років	Диплом про освіту