

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 23568045
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

091 23568045
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0913132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 10546000000
(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
2271	Оплата теплостачання	35 337	59 125	25 861	20 303	в зв'язку з потребою на оплату теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	729	962	979	112	в зв'язку з потребою на оплату водопостачання і водовідведення
2273	Оплата електроенергії	15 045	14 597	12 230	1 943	в зв'язку з потребою на оплату електричної енергії
	УСЬОГО	51 111	74 684	39 070	22 360	

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
	Затрат				
	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				

№7 від 06.10.2021 р.

1	2	3	4	5	6
	Кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	3,00	0,00

	Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	звітність	136,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	3820,31	3984,72
	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	розрахунок	519562,00	541922,00
	Затрат				
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	245,40	0,00
	Оплата теплостачання	грн.	кошторис	25861,00	46166,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	979,00	1091,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	12230,00	14173,00
	Продукту				
	теплостачання	Гкал	звітність	15,00	0,00
	водопостачання	куб.м.	звітність	35,00	0,00
	електроенергії	кВт.год	звітність	4280,00	0,00
	Ефективності				
	Середній обсяг споживання теплостачання	Гкал	розрахунок	0,06	0,00
	Середній обсяг водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,14	0,00
	Середній обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	24,04	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 / 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	
2271	Оплата теплостачання	27 671	0	29 332	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 048	0	1 111	0		
2273	Оплата електроенергії	13 086	0	13 871	0		
	УСЬОГО	41 805	0	44 314	0		

№7 від 06.10.2021 р.

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) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення роботи з підлітками					8

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

№7 від 06.10.2021 р.

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

Начальник
Головний бухгалтер

Алла ТЕРЕЩЕНКО (підпис)
Олена КОРНІШКО (підпис)

№7 від 06.10.2021 р.