

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

09
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері
соціального захисту дітей та сім'ї у
місті Києві

260000000000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	5 342 745	6 155 900	6 977 900					
2120	Нарахування на оплату праці	1 143 656	1 354 298	1 535 138					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 500	259 200	256 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 365	271 264	523 562					
2271	Оплата теплоснабчення	36 100	68 400	66 400					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 686	6 000	7 200					
2273	Оплата електроенергії	26 528	34 500	47 600					
2800	Інші поточні видатки		30 600	200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		82 000						
	ВСЬОГО	7 013 580	8 262 162	9 414 200					

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одичня	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 340 751		7 737 151		
2120	Нарахування на оплату праці	1 614 965		1 702 173		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 552		284 077		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	550 787		580 530		
2800	Інші поточні видатки	210		222		
2271	Оплата теплоспостачання	69 853		73 625		
2272	Оплата водовідведення	7 574		7 983		
2273	Оплата електроенергії	50 075		52 779		
3110	Предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	9 903 738		10 438 540		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Танцюра В. А.
(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.
(прізвище та ініціали)