

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

1. Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації (3)(4) 25370376
Сверодонецького району Луганської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 'Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації (3)(4)(1) 25370376
Сверодонецького району Луганської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
3. (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1251900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3 091 812	4 151 299	5 968 236	828 949	Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Свердловонецького району Луганської області від 03.03.2021 №04
2120	Нарахування на оплату праці	683 199	913 286	1 313 016	182 369	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат			32	38
	кількість фактично штатних одиниць			2	2
	інший персонал	од.	штатний розпис	30	36
1	посадові особи	од.	штатний розпис		
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	6237	0
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	6237	0
	ефективності				
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	208	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	227,54	0
	якості				

частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0
--	-------	------------------	-----	---

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

У зв'язку з приєднанням територіальної громади невиділення додаткових коштів на збільшення штатної чисельності працівників може суттєво знизити ефективність діяльності управління, у тому числі прийом та обслуговування громадян.

УСЬОГО	3 775 011	5 064 585	7 281 252	1 011 318
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

(грн)

Код	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

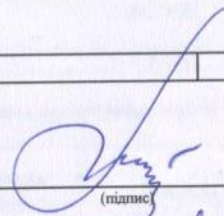
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник управління - державний реєстратор


 (підпис)

Олена ЛИТВИНЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ЗЕЛЕНСЬКА