

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

1. Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації  
Севродоонецького району Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(4) 25370376  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 'Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації  
Севродоонецького району Луганської області  
(найменування відповідального виконавця) (3)(4)(1) 25370376  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
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	6 733 960	0	Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА Севродоонецького району Луганської області від 03.03.2021 №04
2120	Нарахування на оплату праці	683 199	913 286	1 481 475	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 160	148 626	146 370	198 980	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 760	361 916	488 470	46 800	
2250	Видатки на відрядження	4 300	0	18 311	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 715	5 685	0	
2273	Оплата електроенергії	0	149 343	192 460	0	
2274	Оплата природного газу	0	49 096	79 306	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 280	610	4 500	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 099	8 000	0	

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				
	кількість фактично штатних одиниць			32	38

	інший персонал	од.	штатний розпис	2	2
1	посадові особи	од.	штатний розпис	30	36
	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	6237	7485
	кількість підготовлених листів, відповідей, проєктів рішень	од.	журнал реєстрації	6237	7485
	<b>ефективності</b>				
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	208	208
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	227,54	241,01
	<b>якості</b>				
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	100

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		4 129 511	5 779 990	9 158 537	245 780
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

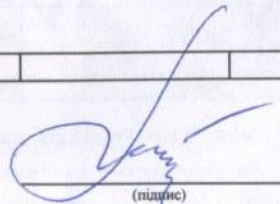
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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					
--------	--	--	--	--	--

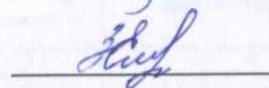
Начальник управління- державний ресстратора

  
(підпис)

Олена ЛИТВИНЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена ЗЕЛЕНСЬКА