ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(9) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
34403661 — (код за ЄДРПОУ)

2. **'Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** — (найменування відповідального виконавця)
(0)(9)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
34403661 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1251900000 — (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)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	674 624	1 273 439	1 823 882	187 640	Розпорядження керівника ВЦА м. Лисичанська від 05.03.2021 № 07 «Про перейменування служби усправах дітей" (додаток 2)
2120	Нарахування на оплату праці	143 797	280 156	401 254	41 281	Розпорядження керівника ВЦА м. Лисичанська від 05.03.2021 № 07 «Про перейменування служби усправах дітей" (додаток 2)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 560	90 452	123 664	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 247	92 241	72 240	0	
2250	Видатки на відрядження	2 000	6 000	5 045	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 519	0	
2800	Інші поточні видатки	2 000	3 000	3 219	228 921	

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	12
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журна реєстрації	634	634
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журна реєстрації	127	127

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові дані	243,1	243,1
	якості				
	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

На виконання розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 05.03.2021 № 07 «Про перейменування служби у справах дітей» було розглянуто питання збільшення штатної чисельності працівників служби. З метою подальшої ефективної організації діяльності служби у справах дітей виникла потреба в додаткових асигнуваннях на 2021 рік. У разі невиділення додаткових коштів, не буде можливості належним чином здійснювати керівництво і управління служби у справах дітей. Альтернатива відсутня.

УСЬОГО		**839 228**	**1 745 288**	**2 430 823**	**228 921**

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обгрунтування 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 служби (підпис) Світлана ЛОГВІНЕНКО

Головний спеціаліст-бухгалтер Наталія ПОЛЬСКА

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ * Ід.код 34403661 * УКРАЇНА *