

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради	34	25370376		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради	341	25370376		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
3. 3410160	160	0111	12208100000	
(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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		3091812	3988402		
2120	Нарахування на оплату праці		683199	877448		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		116160	138626		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		232760	401388		
2250	Видатки на відрядження		4300	15921		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1280	1500		
2800	Інші поточні видатки		0	4240		
	УСЬОГО:		4129511	5427525		
Збільшення енергоносіїв за рахунок Лисичанської міської ради						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				2900	розпорядження міського голови від 15.01.2020 рік № 12
2273	Оплата електроенергії				57995	
2274	Оплата природного газу				76815	
	УСЬОГО:				137710	
Збільшення енергоносіїв та послуг на утримання на балансі приміщення по вул. Гетьманська, 63						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				10000	розпорядження міського голови від 15.01.2020 рік № 12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				60300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				2000	
2273	Оплата електроенергії				96070	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1000	
2800	Інші поточні видатки				4000	
	УСЬОГО:				173370	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	5901	
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	5901	
3	ефективності				
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	281	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	187,15	
4	якості				
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній облік	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Розпорядженням міського голови від 15.01.2020 № 12 Лисичанською міською радою були передані Управлінню адміністративних послуг Лисичанської міської ради вбудоване офісне та вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 441,4 кв.м, у зв'язку з цим виникла потреба в додаткових коштах на утримання цих приміщень на 2020 рік. У разі не виділення додаткових коштів, передані приміщення будуть не придатні для подальшої експлуатації, що призведе до зниження ефективності при наданні адміністративних послуг. Альтернатива відсутня.

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4215741		4439175		
2120	Нарахування на оплату праці	927463		976618		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157097		154294		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519714		547259		
2250	Видатки на відрядження	16828		17720		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5179		5453		
2273	Оплата електроенергії	162847		171478		
2274	Оплата природного газу	81193		85497		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2643		2783		
2800	Інші поточні видатки	8710		9171		
	УСЬОГО:	6097415		6409448		


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальниця управління-державна реєстраторка

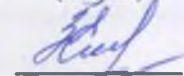


 (підпис)

Олена ЛИТВИНЮК

(прізвище та ініціали)

Головна спеціалістка-бухгалтерка



 (підпис)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

(прізвище та ініціали)