

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

1. Управління власності Лисичанської міської військово-північної адміністрації  
 Свєродонецького району Луганської області

(3)(1) 3537796

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління власності Лисичанської міської ВЦА Свєродонецького району Луганської області

(3)(1)(1) 33537796

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі глобального розподілка коштів місцевого бюджету)

3. (3)(1)(0)(0)(8)(0) (0)(1)(3)(3) 1251900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн)
		2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата		0	0	1 181 483	0	0	Перерозподіл бюджетних призначень між кодами КЕКВ, згідно службової записки КУ "Трудовий архів Лисичанської ТГ" від 67/01-13 від 31.08.2021	
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	259 926	1 525			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	215 716	14 622			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	52 675	-16 122			
2800	Інші поточні видатки		0	0	45	-25			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1	2 затрат	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць продукту	од	Штатний розпис	0	13
	кількість отриманих запитів на виконання архівних довідок соціально-правового характеру, копій та витягів	од	журнал реєстрації запитів	0	1125
	кількість підготовлених архівних довідок та витягів, архівних копій	од	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів	0	9090
	кількість створених та відредагованих описів справ, кількість одиниць зберігання	од	реєстр описів	0	5000
	кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	од	акти приймання документів на зберігання	0	5000

	кількість проведених зустрічних перевірок із УПФУ у м. Лисичанську	од.	акти проведених перевірок	0	100
	кількість проведених перевірок стану та наявності документів ефективности	од.	акти проведених перевірок	0	2000
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково (годова, відшколення ФОП+нерахування до платної чисельності)	0	110.99
	кількість підготовлених архівних довідок та витягів, архівних копій журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів	од.	ресурсів справ	0	826
	кількість створених та відредагованих описів справ, кількість одиниць зберігання	од.	ресурсів справ	0	454
	кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	од.	акти приймання документів на зберігання	0	5000
	кількість проведених зустрічних перевірок із УПФУ у м. Лисичанську	од.	акти проведених перевірок	0	33
	кількість проведених перевірок стану та наявності документів якості	од.	акти проведених перевірок	0	1000
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	0	100

Паслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Пенсійного ЗУ "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

**УСЬОГО** **0** **0** **1 709 845** **0**

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 276 000	0	1 377 879	0	
2120	Нарахування на оплату праці	280 720	0	303 133	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 546	0	27 595	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 137	0	59 174	0	
2800	Інші поточні видатки	60	0	65	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

**УСЬОГО** **1 639 463** **0** **1 767 846** **0**

Заступник начальника управління власності

  
(підпис)

Наталія БРЕДУН

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ХАРЧЕНКО