

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

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

(3)(1) 33537796 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління власності Лисичанської міської ВЦА Свєродонецького району Луганської області

(3)(1)(1) 33537796 (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(1)(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 (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	3 209 547	3 585 900	5 757 102	-19 586	Перерозподіл коштів на оплату праці у зв'язку з браком коштів на оплату ЄСВ для виплати лікарняних
2120	Нарахування на оплату праці	730 350	829 772	1 266 563	19 586	Перерозподіл коштів на оплату праці у зв'язку з браком коштів на оплату ЄСВ для виплати лікарняних
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 326	294 815	362 290	-14 976	Придбання основних засобів (принтер, кольоровий, струменевий, АЗ)
2250	Видатки на відрядження	4 476	60	1 205	-1 205	Скасування відряджень у зв'язку з карантинними обмеженнями
2274	Оплата природного газу	115 469	84 781	109 733	1	Збільшення видатків за розподіл газу (бракує 0,12 грн в результаті округлення ціни послуги)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	63 500	0	16 180	Принтер, кольоровий, струменевий, АЗ

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 платних одиниць	од.	Штатний розпис	34	34
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Бюджетні запити 2021-2023 роки	16798	32978
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1500	3540

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації внутрішній облік	2100	2180
Плануєма кількість придбання обладнання і предметів користування	од.		1	2
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	106	168
Кількість придбання обладнання і предметів довістрогового користування	тис.грн.	розрахунково	231,98	231,5
частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	1	2
Частка виконаних планів по придбанню обладнання і предметів довістрогового користування	відс.	реєстр справ	100	100
	відс.		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

Загроза безперервної роботи управління власності

УСЬОГО 4 310 168 4 858 828 7 496 893 0

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Однування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки (грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	7 547 150	0	8 264 129	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 660 373	0	1 818 108	0	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 740	0	301 937	0	
2250	Видатки на відвядження	1 280	0	1 348	0	
2274	Оплата природного газу	158 868	0	168 718	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довістрогового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			Джерело інформації	3	4	5	6	7	8	
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 9 654 411 0 10 554 240 0

Начальник управління власності

М. Гречко
(підпис)

Тетяна ГРЕЧКО
(ініціал та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ХАРЧЕНКО

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

1. Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

1. Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1) **33537796**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління власності Лисичанської міської ВІДА Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(3)(1)(1)

33537796

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) Інша діяльність у сфері державного управління

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	1 181 483	3 879	Перерозподіл бюджетних призначень між кодами КЕКВ, згідно службової записки КУ "Трудовий архів Лисичанської ТГ" 102/01-13 від 30.11.2021
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	261 451	-3 879	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	230 338	2 275	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	36 553	-2 255	
2800	Інші поточні видатки	0	0	20	-20	

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
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
	забрат	од.	од.	Штатний розпис	13	
	ПРОДУКТУ	од.	од.	журнал реєстрації запитів	1125	1058
	кількість отриманих запитів на виконання архівних довідок соціально-правового характеру, копій та витягів	од.	од.	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів	9090	8499
	кількість підготовлених архівних довідок та витягів, архівних копій	од.	од.	реєстр описів	5000	1960
	кількість створених та відредагованих описів справ, кількість одиниць зберігання	од.	од.	акти приймання документів на зберігання	5000	1960
	кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	од.	од.	акти проведених перевірок	100	73
	кількість проведених зустрічних перевірок із УПФУ у м. Лисичанську	од.	од.	акти проведених перевірок	2000	1049
	кількість проведених перевірок стану та наявності документів	од.	од.			

ефективності	розрахунково (годова, відношені ФОП+нарахування до штатної чисельності)	110,99	131,5
витрати на утримання однієї штатної одиниці			
кількість підготовлених архівних довідок та витягів, архівних копій	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів	826	773
кількість створених та відредагованих описів справ, кількість одиниць зберігання	реєстр справ	454	980
кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	акти приймання документів на зберігання	5000	980
кількість проведених зустрічних перевірок із УПФУ у м. Лисчанську	акти проведених перевірок	33	24
кількість проведених перевірок стану та наявності документів якості	акти проведених перевірок	1000	524
частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	розрахунково	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

Невиконання ЗУ "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

УСЬОГО	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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 098 260	0	2 297 595	0	
2120	Нарахування на оплату праці	478 993	0	524 497	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 787	0	153 514	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 362	0	85 674	0	
2800	Інші поточні видатки	60	0	63	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	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	2 804 462	0	3 061 343	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник управління власності

М. ГРЕЧКО

Тетяна ГРЕЧКО

(підпис)

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. ХАРЧЕНКО

Олена ХАРЧЕНКО