

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)

3. 3410160

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

160

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Кисіві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах**

12208100000

(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 (+)	6	
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	148626			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		232760	461688			
2250	Видатки на відрядження		4300	15921			
2272	Оплата волопостачання та водовідведення		0	4715			
2273	Оплата електроенергії		0	149343			
2274	Оплата природного газу		0	76815			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1280	2500			
2800	Інші поточні видатки		0	8240			
	УСЬОГО:		4129511	5733698			
Збільшення заробітної плати та нарахування за рахунок Лисичанської міської ради							
2111	Заробітна плата				55885	розпорядження міського голови від 15.01.2020рр № 12	
2120	Нарахування на оплату праці				12295		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				68		
	УСЬОГО:				68248		
Збільшення транспортних послуг на утримання на балансі приміщень по вул.Гетьманська, 63							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				25000	розпорядження міського голови від 15.01.2020рр № 12	
	УСЬОГО:				25000		

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

N 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.

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

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	4274811		4501376		
2120	Нарахування на оплату праці	940458		990302		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157097		165423		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514501		541770		
2250	Відатки на відрядження	16828		17720		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4984		5248		
2273	Оплата електроенергії	157856		166222		
2274	Оплата природного газу	81193		85496		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2643		2783		
2800	Інші поточні видатки	8710		9172		
	УСЬОГО:	6159081		6485512		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	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 ресстраторка

Олена ЛИТВИНЮК