

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)**

**1. Управління адміністративних послуг військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області**

34

25370376

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління адміністративних послуг військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області**

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**  
 (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)

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

12208100000

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | 2018 рік<br>(звіт) | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік (проект) |                            |   | Обґрунтування необхідності додаткових<br>коштів на 2020 рік |
|--|--|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|---|---|
|  |  |                    |                           | граничний обсяг   | необхідно додатково<br>(+) | 6 |   |
| 1  | 2  | 3                  | 4                         | 5                 | 6                          | 7 |   |
| 2111   | Заробітна плата  |                    | 3091812                   | 4044287           |                            |   |   |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  |                    | 683199                    | 889743            |                            |   |   |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                    | 116160                    | 148626            |                            |   |   |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   |                    | 232760                    | 461756            |                            |   |   |
| 2250   | Видатки на відрядження   |                    | 4300                      | 15921             |                            |   |   |
| 2272   | Оплата водопостачання 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              |                            |   |   |
|  | <b>УСЬОГО:</b>   |                    | <b>4129511</b>            | <b>5801946</b>    |                            |   |   |
| <b>Збільшення заробітної плати та нарахування за рахунок Лисичанської міської ради</b>                     |  |                    |                           |                   |                            |   |   |
| 2111   | Заробітна плата  |                    |                           |                   | 107012                     |   | розпорядження керівника ВЦА                                 |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  |                    |                           |                   | 23543                      |   | м.Лисичанськ Луганської області                             |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   |                    |                           |                   | 160                        |   | від 21.09.2020 № 376;<br>від 22.09.2020 № 29-к              |
|  | <b>УСЬОГО:</b>   |                    |                           |                   | <b>130715</b>              |   |   |

міна 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   |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |                    |   |   |
|          | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 28  |   |
|          | посадові особи   | од.            | штатний розпис     | 27  |   |
|          | інший персонал   | од.            | штатний розпис     | 1   |   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |                    |   |   |
|          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів   | од.            | журнал реєстрації  | 5913  |   |
|          | кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень                | од.            | журнал реєстрації  | 5913  |   |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |                    |   |   |
|          | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.            | розрахунково       | 219   |   |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                | тис.грн.       | розрахунково       | 180,88  |   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                |                    |   |   |
|          | 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:

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<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково<br>(+) | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно додатково<br>(+) |  |
| 1    | 2  | 3                                     | 4                             | 5                                     | 6                          | 7  |
| 2111 | Заробітна плата  | 4387923                               |                               | 4620483                               |                            |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 965343                                |                               | 1016506                               |                            |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 157097                                |                               | 165423                                |                            |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 488245                                |                               | 514122                                |                            |  |
| 2250 | Видатки 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                                  |                            |  |
|      | <b>УСЬОГО:</b>   | <b>6270822</b>                        |                               | <b>6603176</b>                        |                            |  |


зміна результативних показників бюджетної програми у разі пер( ) ачення додаткових коштів:

| N 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 |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
|       | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6  | 7   | 8  |
| 1     | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

  
 (підпис)  
 Олена ЛІТВИНЧУК  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис)  
 Олена ЗЕЛЕНСЬКА  
 (прізвище та ініціали)

Начальник управління-державний реєстратор

Головний спеціаліст - бухгалтер