

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня  
2018 року № 617)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської  
РАДН  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
0800000 (код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) 24179564 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської  
РАДН  
(найменування відповідального виконавця)  
0810000 (код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету) 24179564 (код за ЄДРПОУ)
3. 0810160 (код Програмої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1221310000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(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	17738972,00	20907018,00	21658645,00	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3914834,00	4600344,00	4764902,00	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627561,00	632610,68	776748,00	28428,00	Придбання протипожежного обладнання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248108,00	225133,00	270147,00	53074,00	Послуги на здійснення заходів з пожежної безпеки
2250	Видатки на відрядження	7106,00	12749,00	22387,00	-	-
2271	Оплата теплопостачання	433186,00	590913,00	532807,00	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9970,00	13104,00	12873,00	-	-
2273	Оплата електроенергії	211458,00	428959,00	353771,00	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	6144,00	6144,00	6647,00	-	-
2282	Окремі заходи	1134,00	6356,00	8056,00	-	-

		по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	2800	Інші поточні видатки	18573,00	36613,00	29200,00	-	-

**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	131,5	132,5
	у тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	121	122
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,5	10,5
2	продукту				
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од./рік	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	5467	5467
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од./рік	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	62052	62052
	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	од./рік	журнали реєстрації заяв	90097	90097
3	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	216244,74	215227,81
	кількість виконаних	од./рік	розрахунок	45	45

	звернень, заяв, скарг однією посадовою особою					
	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од./рік	розрахунок	513		509
	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу	од./рік	розрахунок	745		739
4	якості					
	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	%	розрахунок	100		100
	відсоток опрацьованої кореспонденції	%	розрахунок	100		100
	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	%	розрахунок	100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: **Відсутність додаткових коштів на 2020 рік приведе до порушення строків виконання припису з пожежної безпеки.**

УСЬОГО	23217046,00	27459943,68	28436183,00	81502,00	
--------	-------------	-------------	-------------	----------	--

**2) додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:**

(зрн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__–20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

