

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210150
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44044068
(код за ЄДРПОУ)

2. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

0210150
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

44044068
(код за ЄДРПОУ)

0210150
0150
0111
125190000
Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

125190000

(код бюджету)

(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)

(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:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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			8602913		
2112	Грошове забезпечення			1470976		
2120	Нарахування на оплату праці			2194096		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1101096		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			802781		
2250	Видатки на відрядження			10000		
2271	Оплата тепlopостачання			0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення			20782		
2273	Оплата електроенергії			263861		
2274	Оплата природного газу			300221		
2275	Оплата інших енергоносіїв			175481		
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм			7700		
2800	Інші поточні видатки			50397		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		На виконання службових записків для організації поточної роботи та своєчасного виконання посадових обов'язків співробітників відділу з питань документообігу та діловодства на придбання багатофункціонального пристрою Canon i-Sensis MF 542X з можливістю виконання двостороннього друку та двостороннього сканування, обладнання для його експлуатації (картриджа Canon 056 Black 10 Кш кабелю USB), системних блоків.
РАЗОМ				15000304	68434	68434

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	134
	продукту				
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	шт.	внутрішній облік	0	6000
	кількість розпоряджень керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області вхідних вихідних документів	од.	внутрішній облік	0	17000
	ефективності				
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	
	кількість розпоряджень керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області вхідних вихідних документів	од.	внутрішній облік	0	190
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	0	112553
	якості				
	відсоток вчасно виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій	%	внутрішній облік	0	100%
	відсоток вчасно підготовлених розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації та вхідних, вихідних документів	%	внутрішній облік	0	100%

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	-	-	-	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

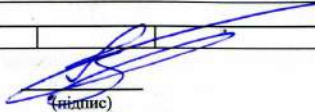
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

продукту	-	-	-	-	-	-
ефективності	-	-	-	-	-	-
якості	-	-	-	-	-	-

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						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації



(підпис)

Олександр ЗАЙКА
(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головного бухгалтера



(підпис)

Світлана ЛАВРЕНКО
(ініціали та прізвище)