

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018  
року № 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) (0)(2) 44044068 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 44044068 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	0	0	8 602 913	1 296 273	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	1 470 976	58 975	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2 194 096	404 543	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 145 226	-89 450	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	825 800	-9 357	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2250	Видатки на відрядження	0	0	10 000	10 000	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	31 519	-3 002	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово- цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2273	Оплата електроенергії	0	0	263 861	434 944	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово- цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2274	Оплата природного газу	0	0	300 221	44 484	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово- цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	179 358	-142 377	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово- цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	7 700	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	50 397	696	У зв'язку з реорганізацією міських, селищних рад, військово- цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області здійснити перерозподіл невикористаних бюджетних призначень

**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
	<b>затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		133,5
	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	шт.	внутрішній облік		6000
	кількість підготовлено розпоряджень керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області та вхідних, вихідних документів	од.	внутрішній облік	0	17000
	<b>ефективності</b>				
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника	од.	внутрішній облік		2500
	кількість розпоряджень керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області та вхідних, вихідних документів	од.	внутрішній облік	0	190
	ввитрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	0	127998
	<b>якості</b>				
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	внутрішній облік	0	100
	відсоток вчасно підготовлених розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації та вхідних документів	відс.	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

УСЬОГО	0	0	15 082 067	2 005 729
--------	---	---	------------	-----------

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

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) 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					
--------	--	--	--	--	--

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

  
 (підпис)

Олександр ЗАЙКА

(ініціали та прізвище)

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

Світлана ЛАВРЕНКО