

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	44044068	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРП/ОУ)</small>
2. Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1)	44044068	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРП/ОУ)</small>
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1)	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>				

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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	0	0	9 899 186	7 270 005	На виконання листа від 07.07.2021р. № 1661/01-18 "Про додаткове виділення бюджетних асигнувань" в зв'язку з необхідністю нарахування та виплати працівникам заробітної плати Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області виділити додаткові бюджетні призначення
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	1 529 951	-25 997	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2 598 639	1 464 874	На виконання листа від 07.07.2021р. № 1661/01-18 "Про додаткове виділення бюджетних асигнувань" в зв'язку з необхідністю нарахування та виплати працівникам заробітної плати Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області виділити додаткові бюджетні призначення
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 055 776	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	816 443	270 000	На виконання службової записки виділити додатково бюджетні призначення для поточного ремонту будівлі, яка знаходиться за адресою: м.Лисичанськ, вул.ім.М.Грушевського, 8
2250	Видатки на відрядження	0	0	20 000	0	

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	28 517	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	698 805	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	344 705	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	36 981	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	7 700	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	51 093	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	68 434	113 078	На виконання службових записок для забезпечення нормальної роботи структурних підрозділів Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації виділити додатково бюджетні призначення для придбання комп'ютерної техніки (системний блок- 2 шт., ноутбук, комутатор D-Link DGS-1210-52 48*GE) та для поліпшення умов обслуговування громадян міста придбати навіс для ганку

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
	затрат				
	кількість платних одиниць продукту	од.	штатний розпис		147,5
	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
	ефективності				
	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
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	кошторис	0	177954
	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	17 156 230	9 091 958
--------	---	---	------------	-----------

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

Код	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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

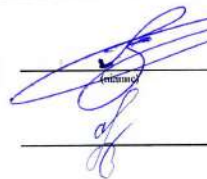
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

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



Олександр ЗАЙКА

(ім'я та прізвище)

Світлана ЛАВРЕНКО