

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

(3)(1) (код за ЄДРПОУ) **33537796**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(1) **33537796**
(код за ЄДРПОУ)

1. Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(6)(0) **0**
(код Функціональна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1) **0**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

(0)(1)(6)(0) **0**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1) **0**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, сєлах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(1) **0**
(код за ЄДРПОУ)

(3)(1)(1) **0**
(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	7	8	
1	Заробітна плата	3 209 547	3 585 900	4 277 347	1 243 052	5	6	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.03.2021 №03
2111	Нарахування на оплату праці	730 350	829 772	941 017	273 471	7	8	
2120								

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1	заграт	од.	Штатний розпис	22	32
	кількість штатних одиниць	од.	журнал реєстрації	1500	1500
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2100	2100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	164	113
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	тис. грн.	розрахунково	266,11	230,34
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	відс.	внутрішній облік	100	100
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості				

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

Невиконання розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.03.2021 року №03.

УСЬОГО

3 939 000 4 415 672 5 218 364 1 516 523

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки (грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1						
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	4 743 578	2 808 421	5 080 372	3 007 819	
		1 043 588	617 853	1 117 683	661 720	
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:						
						Розпорядження керівника Лисчанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.03.2021 №003

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис	22	32	22	32
	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнали реєстрації	1500	1500	1500	1500
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень, інших нормативно-правових актів	ефективності	журнали реєстрації	2100	2100	2100	2100
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунково	164	113	164	113
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	тис. грн.	розрахунково	293,87	309,1	314,23	330,71
		відс.	внутрішній облік	100	100	100	100

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 5 787 166 3 426 274 6 198 055 3 669 539

Начальник управління власності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

М. Демчиш
(підпис)

Тетяна ГРЕЧКО

(ініціали та прізвище)

Олена ХАРЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021–3)

1. Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
1. Сєверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(3)(1) **33537796**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
2. Сєверодонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(3)(1)(1) **33537796**
(код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(1)(0)(1)(8)(0)** **(0)(1)(8)(0)** **(0)(1)(3)(3)** **1251900000**
(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) (код за ЄДРПОУ)
Інша діяльність у сфері державного управління
(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:

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	0	1 181 483	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 22.03.2021 №81
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	259 926	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	215 716	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	52 675	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	45	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат	од.	Штатний розпис	0	13
	продукту	од.	журнал реєстрації запитів	0	1125
	кількість отриманих запитів на виконання архівних довідок соціально-правового характеру, копій та витягів	од.	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів	0	9090
	кількість підготовлених архівних довідок та витягів, архівних копій	од.	реєстр описів	0	5000
	кількість створених та відредагованих описів справ, кількість одиниць зберігання	од.	акти приймання документів на зберігання	0	5000
	кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	од.	акти проведених перевірок	0	100
	кількість проведених зустрічних перевірок із УПФУ у м. Лисичанську	од.			

кількість проведених перевірок стану та наявності до ефективности	акти проведених перевірок	0	2000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунково (годова, відношення ФОП+нарахування до штатної чисельності)	0	110,88
кількість підготовлених архівних довідок та витягів, архівних копій	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів	0	826
кількість створених та відредагованих описів справ, кількість одиниць зберігання	реєстр справ	0	454
кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	акти приймання документів на зберігання	0	5000
кількість проведених зустрічних перевірок із УПФУ у м. Лисичанську	акти проведених перевірок	0	33
кількість проведених перевірок стану та наявності документів якості	акти проведених перевірок	0	1000
частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	розрахунково	0	100

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

УСЬОГО	0	0	1 709 845
--------	---	---	-----------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	1 276 000	0	1 377 879	0			
2120	Нарахування на оплату праці	280 720	0	303 133	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 546	0	27 595	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 137	0	59 174	0			
2800	Інші поточні видатки	60	0	65	0			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 639 463	0	1 767 846
--------	-----------	---	-----------

Начальник управління власності

Тетяна ГРЕЧКО

Тетяна ГРЕЧКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ХАРЧЕНКО

Олена ХАРЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
1. Сверодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(1)** **33537796** (код за ЄДРПОУ) **33537796** (код за ЄДРПОУ)

Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
2. Сверодонецького району Луганської області (найменування відподільного виконавця) **(3)(1)(1)** **33537796** (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(1)(7)(1)(3)(0)** **(7)(1)(3)(0)** **(0)(4)(2)(1)** **1251900000**
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 658	99 000	0	1 200 000	Програма з інвентаризації землі територій міста Лисичанськ на 2021-2022 роки, затвердженої розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 14.04.2021 року № 494

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
				3	4	
1	Найменування			5	6	
	кількість земель, що потребують інвентаризації на території міста Лисичанськ	га.	за інформацією Державного земельного кадастру	0	0	6173,2891
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	внутрішній облік	0	0	12
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.грн.	Договора внутрішній облік	0	0	100
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	відс.	внутрішній облік	0	0	0,1943

Не буде виконана програма з інвентаризації землі територій міста Лисичанськ на 2021-2022 роки, що потягне недопущення надходжень до бюджету територіальної громади.

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

УСЬОГО	98 658	99 000	0	1 200 000
--------	--------	--------	---	-----------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	заграт								
	кількість земель, що потребують інвентаризації на території міста Лисичанськ	га.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	продукту	га.	журнали реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію ефективності	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати якості	відс.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде виконана програма з інвентаризації землі території міста Лисичанськ на 2021-2022 роки, що потягне недопущення надходжень до бюджету територіальної громади.

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Начальник управління власності



(підпис)

Тетяна ГРЕЧКО

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олена ХАРЧЕНКО