

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

1. Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Свердловського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33537796 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління власності Лисичанської міської ВДА Свердловського 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)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000 (код 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	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2273	Оплата електроенергії	47 637	49 611	57 214	14 702	Підвищення ціни за одиницю товару 1кВт електричної енергії	1500
2274	Оплата природного газу	115 469	84 781	77 214	52 422	Збільшення вартості природного газу	2100
							113
							230,34
							100

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

№ з/п	Найменування	2	3	4	5	6
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	32	34
		продукту	од.	журнал реєстрації	1500	1500
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2100	2100
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	113	106
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	230,34	225,28
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	100	100
		якості	відс.	внутрішній облік	100	100
		частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	100

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

Запровадження заходів по управлінню потребою в енергії, електричної енергії.

УСЬОГО	163 106	134 392	134 428	67 124
--------	---------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	64 196	0	68 176	0	
2274	Оплата природного газу	92 741	0	98 491	0	

Зміна реузультативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогнозних показників	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	156 937	0	166 667	0
--------	---------	---	---------	---

Заступник начальника управління власності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Наталія БРЕДУН
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Олена ХАРЧЕНКО
(ім'я та прізвище)

(грн)