

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

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

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (загт)	2020 рік (загтверджено)	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	9698524	0	
2112	Грошове забезпечення	0	0	1529951	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2598639	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1055776	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	815498	48732	На виконання службової записки надати послугу з поточного ремонту вхідних сходинок ганку адміністративної будівлі за адресою: м.Лисичанськ, вул. ім.М.Грушевського, буд.10.
2250	Видатки на відрядження	0	0	20000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	28048	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	681075	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	344464	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	36923	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	7700	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	51078	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	68434	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
РАЗОМ		0	0	16936110	48732	

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	147,5
	продукту				
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	шт.	внутрішній облік	0	6000
	кількість розпоряджень керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської областіта вхідних вихідних документів	од.	внутрішній облік	0	17000
	ефективності				
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	2500
	кількість розпоряджень керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської областіта вхідних вихідних документів	од.	внутрішній облік	0	190
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	0	114357
	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

Невизначення додаткових коштів по загальному фонду у 2021 році не дасть можливості повного здійснення повноважень Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області.

УСЬОГО	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	

1	2	3	4	5	6	7
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад	-	-	-	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2		4				
	затрат	-	-	-	-	-	-
	продукту	-	-	-	-	-	-
	ефективності	-	-	-	-	-	-
	якості	-	-	-	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Олександр ЗАІКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ніна КОЛЕШНИКОВА

(прізвище та ініціали)