

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)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	17 169 191	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	1 503 954	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	4 063 513	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 055 776	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 135 175	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	20 000	0	
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	181 510	31 002	На виконання службових записок для забезпечення нормальної роботи структурних підрозділів Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації виділити додатково бюджетні призначення для придбання фотоапарату CANON EOS 800D 18-55 IS STM для забезпечення нормального проведення заходів

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 штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис		1335 150,5
	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	174730
	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	26 296 920	31 002
--------	---	---	------------	--------

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



Олександр ЗАІКА
(ініціали та прізвище)

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

Світлана ЛАВРЕНКО