

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019__ РІК: додатковий (Форма 2019__-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради __ (0) (8) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки /надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки /надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік (плановий) за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (загаряжено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	6032565	8539100	8575100	18000	Збільшення навантаження та підвищення вимог чинного законодавства в роботі управління призвело до фізичного та морального зношення основних засобів управління, в наслідок чого управління потребує додаткових кошторисних призначень КЕКВ 3110 в сумі 18000 грн.

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

№ з/п	КККВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення					
		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, район					
		Затрат					
		Кількість штатних одиниць	одиниці	штатний розпис	24	24	
		Загальна площа приміщення	кв. м	план приміщення	741,5	741,5	
		Продукту					
		кількість пільгової категорії громадян міста	одиниці	Форма реєстр - Н відділ персоналізованого обліку	7991	7991	
		Кількість одержувачів допомоги	одиниці	Програмний комплекс «Soc»	2510	2510	
		Кількість призначених субвенцій на житлово-	одиниці	Програмний комплекс «Житлові субвенції»	4200	4200	

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		комунальні послуги				
		ефективності				
		навантаження на одного працівника	одиниці	Розрахункові дані	613	613
		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	тис.грн.	Розрахункові дані	23,7	23,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(тис.грн.)

ВСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__-20__ (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__-20__ роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК*	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення						
		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, район						
		Затрат						
		Кількість цитатних одиниць	одиниці	штатний розпис	24	24	24	24
		Загальна площа приміщення	кв. м	план приміщення	741,5	741,5	741,5	741,5

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Продукту						
		кількість пільгової категорії громадян міста	одиниці	розрахункові дані	8071	8071	8152	8152
		Кількість одержувачів допомоги	одиниці	розрахункові дані	2071	2071	2092	2092
		Кількість призначених субсидій на житлово-комунальні послуги	одиниці	розрахункові дані	8124	8124	8205	8205
		ефективності						
		навантаження на одного працівника	одиниці	розрахункові дані	761	761	769	769
		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	27,5	27,5	27,8	27,8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

(тис. грн.)

ВСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структури якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Унітарної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

(підпис)

Л.І.Деїнега

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

М.В.Власюк

(прізвище та ініціали)