

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

№ п/п	Найменування	2018 рік (твіт)	2019 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 рік (тобто стисло пояснення 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	8299100	2500	Рішенням господарського суду Вінницької області від 03 грудня 2019 р. справа №902/822/19 було посприятливо задоволено позов ПАТ «Укртелеком» до Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради. Управлінням було подано апеляційну скаргу, внаслідок чого управління потребує додаткових кошторисних прямих витрат КЕКВ 2800а сумі 2500 грн.

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

№ п/п	КЕКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
					6	7
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 пілгової категорії громадян міста	одиниці	Форма реєстр - Н відала персоналізованого обліку	7991	7991
		Кількість одержувачів	одиниці	Програмний комплекс	2510	2510

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі висплення додаткових коштів
		допомоги		«Соє»		
		Кількість призначених субсидій на житлово-комунальні послуги	одиниці	Програмний комплекс «Житлові субсидії»	4200	4200
		ефективності				
		навантаження на одного працівника	одиниці	Розрахункові дані	613	613
		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	тис.грн.	Розрахункові дані	23,2	23,2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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__ (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__-20__ роки (обов'язкове пояснення та нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози 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						
		Забезпечення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, район						
		Затрат						

№ п/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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
		Кількість штатних одиниць	одиниці	штатний розпис	24	24	24	24
		Загальна площа приміщення	кв. м	план приміщення	741,5	741,5	741,5	741,5
		Продукту						
		кількість шкільної 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, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової 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

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Л.І.Дейнега
(прізвище та ініціали)

М.В.Власюк
(прізвище та ініціали)