

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	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	8091100	8557100	8000	У зв'язку з численними змінами в законодавстві виникла необхідність підвищення професійного рівня працівників управління, в наслідок чого управління потребує додаткових кошторисних призначень КЕКВ 2282 в сумі 8000 грн.

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

№ 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
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
		Заграт				

№ з/п	КІІКІК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Кількість штатних одиниць	одиниці	штатний розпис	30	30
		Загальна площа приміщення	кв. м	план приміщення	741,5	741,5
		Продукту				
		кількість пільгової категорії громадян міста	одиниці	Форма реєстр - II відділ персоналізованого обліку	7991	7991
		Кількість одержувачів допомоги	одиниці	Відомість про надання окремих видів державних допомог 2017-2018рр., 2019-2021рр. бюджетні запити	2050	2050
		Кількість призначених субсидій на житлово-комунальні послуги	одиниці	Програмний комплекс «Житлові субсидії»	8044	8044
		ефективності				
		навантаження на одного працівника	одиниці	статистична звітність	602	602
		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	тис.грн.	Звітність (форма-2), розрахункові показники 2019р.	19,0	19,0
		якості				
		Динаміка зміни кількості одержувачів допомоги в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	-1,4	-1,4
		Динаміка зміни кількості пільгової категорії громадян в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	-6,9	-6,9
		Динаміка зміни кількості одержувачів субсидій в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	-2,6	-2,6
		Динаміка зміни середньомісячних витрати на забезпечення діяльності одного працівника в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	9,2	9,2

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

(тис.грн.)

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

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 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 пільгової категорії громадян міста	одиниці	розрахункові дані	8071	8071	8152	8152
		Кількість одержувачів допомоги	одиниці	розрахункові дані	2071	2071	2092	2092
		Кількість призначених	одиниці	розрахункові дані	8124	8124	8205	8205

№ 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
		субсидій на житлово-комунальні послуги						
		ефективності						
		навантаження на одного працівника	одиниці	статистична звітність	761	761	769	769
		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	19,2	19,2	19,4	19,4
		якості						
		Динаміка зміни кількості одержувачів допомоги в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	1,0	1,0	1,0	1,0
		Динаміка зміни кількості пільгової категорії громадян в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	1,0	1,0	1,0	1,0
		Динаміка зміни кількості одержувачів субсидій в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	1,0	1,0	1,0	1,0
		Динаміка зміни середньомісячних витрати на забезпечення діяльності одного працівника в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	1,0	1,0	1,0	1,0

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

(підпис)

Л.І.Дейнега

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

М.В.Власюк

(прізвище та ініціали)