

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019 – 2021 роки додатковий, Форма 2018 - 3

1. Управління житлово-комунального господарства Сєвродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Сєвродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету

(1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (2) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ 2111	Заробітна плата		2336871	2457234	369103	Виконання рішень суду
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці		520812	540592	81203	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі перерахунку додаткових коштів
				3	4	
Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ						
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	16,00	16,00
продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4192,00	4192,00	4192,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	120,00	120,00	120,00
ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	232032,19	232032,19	260176,31
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	262	262	262
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	8,00	8,00	8,00

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення діяльності УЖКГ. Альтернативні заходи відсутні.

УСЬОГО	101.59	0	32340
--------	--------	---	-------

2. Додаткові витрати на 2019 - 2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 рік
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) зміни у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник відомства


(підпис)

К.В. Потапкін
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.В. Мороз
(ініціали та прізвище)