

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

131

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1310160

(код Програмної класифікації видатків)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 367 900,00	2 994 800,00	4 155 500,00		
2120	Нарахування на оплату праці	300 078,00	658 856,00	914 210,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 384,00	72 328,00	21 987,00	90 000,00	на придбання канцелярських товарів, меблів та обладнання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 901,00	426 096,00	479 640,00	30 000,00	встановлення програм Аскод , Афіна модуль "Бухгалтерія ", " М.Е. Дос" та їх обслуговування
2250	Видатки на відрядження	2 798,00	6 720,00	3 163,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000,00	9 000,00			
2800	Інші поточні видатки		10 000,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	202 400,00	90 000,00	23 500,00		
	ВСЬОГО	2 598 461,00	4 267 800,00	5 598 000,00	120 000,00	

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

№з/п	Найменування	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
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	242,391	5,217

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

131016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0

У разі невиділення додаткових коштів на 2019 рік установа не зможе виконувати надані повноваження в повному обсязі, що негативно вплине на ефективність працівників департаменту.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 328 700,00		4 502 000,00		
2120	Нарахування на оплату праці	952 314,00		990 440,00		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 790,00	42 598,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 396,00	502 382,00		
2250	Видатки на відрядження	17 800,00	10 680,00		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	4 000,00		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 800,00	26 100,00		
3110	УСЬОГО	5 838 800,00	6 078 200,00		

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

№ з/п	Найменування	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
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	252,783	252,783	263,135	263,135

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

Заступник директора
департаменту-начальник відділу
реалізації проектів

(підпис)

Бутук Г. О.

(прізвище та ініціали)

Снісар І. В.

(прізвище та ініціали)