

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата 29.08.2019 Час 10:26:13

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

381

(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)

3810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 335 400,00	3 125 000,00	4 336 200,00	198 600,00	Збільшення обсягу видатків на оплату праці працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 №525 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268"
2120	Нарахування на оплату праці	294 292,00	693 750,00	957 264,00	43 700,00	Збільшення обсягу видатків для оплати нарахованих податків (ССВ-22%), внаслідок збільшення фонду оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 543,00	137 744,00	147 539,00	94 150,00	Придбання бензину А-95 у вільності 2690л. за ціною 352грн на загальну суму 94150грн. Потреба обумовлена необхідністю експлуатації двох службових автомобілів, які обліковуються на балансі департаменту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 393,00	379 728,00	396 046,00	42 000,00	Збільшення видатків для оплати робіт по зміні ступеня напруги у точці присіднання електричних мереж на загальну суму 30000грн. (послуги з присіднання-15000грн, виконання робочого проекту-5000грн., виконання електромонтажних робіт-10000грн.). Потреба коштів на зазначені витрати обумовлена забезпеченням робочих місць працівників безперебійним постачанням електроенергії. Потреба в додаткових коштах для проведення технічного обслуговування двох автомобілів-12000грн. Необхідність додаткових коштів обумовлена підтриманням в робочому стані службових автомобілів, які обліковуються на балансі департаменту.
2250	Видатки на відрядження	480,00	4 400,00	2 216,00		
2271	Оплата теплопостачання		98 170,00	134 443,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4 150,00	3 786,00		
2273	Оплата електроенергії		71 440,00	37 752,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 760,00			
2800	Інші поточні видатки	2 360,00	9 530,00	21 354,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	238 499,00	82 000,00	43 000,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 898,00				
	ВСЬОГО	2 410 865,00	4 610 672,00	6 079 600,00	378 450,00	

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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції				
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	251,53	15,138

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

3810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Невиділення додаткових коштів у 2019 році призведе до наступних наслідків

- виникнення заборгованості по заробітній платі працівникам департаменту та заборгованості по оплаті обов'язкових податків, що є порушенням законодавства України
- зниження ефективності роботи департаменту, а саме зменшення кількості рейдів обстеження території щодо благоустрою у віддалені райони міста, оперативного відпрацювання звернень, заяв, скарг
- зниження ефективності використання робочого часу посадовців

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Видатків	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 516 900,00		4 697 700,00		
2120	Нарахування на оплату праці	997 018,00		1 036 794,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 510,00		180 938,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 382,00		425 821,00		
2250	Видатки на відрядження	2 240,00		2 240,00		
2271	Оплата тепlopостачання	145 467,00		154 050,00		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 095,00		4 338,00		
2273	Оплата електроенергії	41 524,00		45 672,00		
2800	Інші поточні видатки	22 364,00		23 347,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 400,00		47 700,00		
	ВСЬОГО	6 350 900,00		6 618 600,00		

Зміна оцільованих 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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	262,73		273,79	

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального 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

Керівник

Сермолас А В

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Кушнір Н С

(прізвище та ініціали)