

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 місцевого бюджету)

41210506

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

381

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41210506

(код за ЄДРПОУ)

3. 3810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 200 264	4 534 800	5 671 500		
2120	Нарахування на оплату праці	704 413	1 019 617	1 267 730		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 965	206 058	238 077		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 483	521 631	443 586	120 000	Збільшення видатків для оплати електромонтажних робіт та впровадження мереж зв'язку, відеоспостереження на загальну суму 40000грн.(заміна електропроводки, заміна електророзеток, проведення додаткових електропроводок із використанням електроматеріалів: кабеля, розеток, каналів кабельних, дюбелів). Потреба коштів на зазначені витрати обумовлена забезпеченням робочих місць працівників безперебійним постачанням електроенергії та безпекою їх при виконанні службових повноважень. Потреба в додаткових коштах для проведення технічного обслуговування двох автомобілів-15000грн. Необхідність додаткових коштів обумовлена підтриманням в робочому стані службових автомобілів, які обліковуються на баланс департаменту. Збільшення видатків на послуги розміщення інформації в ЗМІ - 65000,00грн. , потреба обумовлена необхідністю освітлення в засобах масової інформації діяльності департаменту
2250	Видатки на відрядження	300		2 440		
2271	Оплата теплопостачання	22 486	67 591	63 086		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	830	3 669	3 982		
2273	Оплата електроенергії	3 794	52 314	37 805		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 992	3 375		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 760			
2800	Інші поточні видатки	9 600	18 407	28 539	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	153 000	43 000	381 500	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			132 000	
	ВСЬОГО	4 661 895	6 470 079	8 273 620	120 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 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		331
					5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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

Наслідками невиділення додаткових коштів у 2020 році є неналежний стан робочих місць працівників, незабезпечення безпеки працівників, під час виконання своїх повноважень, що призводить до зниження ефективності роботи департаменту. Неналежний стан автотранспорту призводить зменшення кількості рейдів обстеження територій щодо благоустрою у віддалених районах міста для оперативного відпрацювання звернень, заяв, скарг, повідомлень міського населення. Невиділення додаткових коштів для оплати послуг ЗМІ має наслідки обмеження оприлюднення інформації для населення щодо діяльності та виконання повноважень департаменту.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 888 400		6 105 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 316 448		1 359 166		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 083		262 364		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 758		496 535		
2250	Видатки на відрядження	2 440		2 440		
2271	Оплата теплопостачання	68 133		72 289		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 301		4 563		
2273	Оплата електроенергії	40 829		43 320		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 645		3 867		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460		5 154		
2800	Інші поточні видатки	28 723		28 422		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 200		78 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	8 146 420		8 461 420		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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	325,70		338,46	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках 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 2020-2021 році призведе до зниження ефективності роботи департаменту, а саме зменшення кількості рейдів обстеження території щодо благоустрою у віддалені райони міста, оперативного відпрацювання звернень, заяв, скарг. Також, це вплине на ефективність використання робочого часу працівників.

Керівник



Ермолаєв А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Кушнір Н. С.

(прізвище та ініціали)