

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 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 (затвержено) | 2019 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 335 400,00 | 3 125 000,00 | 4 336 200,00 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 294 292,00 | 693 750,00 | 957 264,00 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 278 543,00 | 137 744,00 | 147 539,00 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 232 393,00 | 379 728,00 | 396 045,00 | 96 785,00 | Збільшення видатків для оплати поточного ремонту транспортного засобу - 76785,00грн., публікації ЗМІ: 29000,00грн. Потреба в додаткових коштах обумовлена необхідністю освітлення в засобах масової інформації діяльності департаменту та підтриманням в робочому стані службових автомобілів, які обліковуються на балансі департаменту |
| 2250 | Видатки на відрядження | 480,00 | 4 400,00 | 2 215,00 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | 98 170,00 | 134 443,00 | 9 394,00 | Потреба в додаткових коштах обумовлена уникненням заборгованості за постачанням теплової енергії |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 4 150,00 | 3 785,00 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 71 446,00 | 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 | 28 896,00 | | | | |
| | ВСЬОГО | 2 410 865,00 | 4 610 672,00 | 6 079 600,00 | 106 179,00 | |

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 | досягати | 251,530 | 4,247 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені 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

0

Невиділення додаткових коштів у 2019 році призведе до наступних наслідків

- зниження ефективності роботи департаменту, а саме зменшення кількості рейдів обстеження території щодо благоустрою у віддалені райони міста, оперативного втручання звернення, заяв, скарг

- зниження ефективності використання особистого часу працівників

- викликання заборгованості по послугам надання теплової енергії департаменту

- зменшення освідомленості громадян міста про правову діяльність департаменту та про порушення законодавства підприємцями, які встановлюють в місті без дозвільних документів тимчасові споруди, об'єкти реклами, конструкції

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

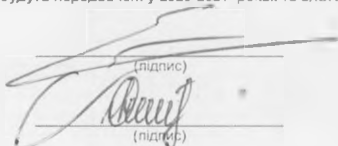
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні 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 водопостачання 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 | | |
| | УСЬОГО | 6 350 900,00 | | 6 618 600,00 | | |

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 | 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.

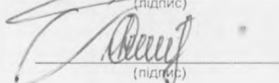
Керівник


(підпис)

Ермолаєв А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Кушнір Н. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000666 від 21.11.2019 16:49:02