

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. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

291

(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)

2910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 229 623,00	2 864 600,00	3 974 800,00		
2120	Нарахування на оплату праці	498 895,00	630 212,00	874 456,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 764,00	94 947,00	119 892,00	4 550,00	Придбання засобів для технічного захисту інформації необхідно для виконання вимог Указу президента України від 18.04.2005 №663/2005/ДСК "Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 086,00	306 660,00	329 015,00	127 800,00	Встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу, нового котла опалення та сигналізації (41500 грн.) необхідно для виконання вимог Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, Оплата послуг з розробки, впровадження та проведення атестації комплексу технічного захисту інформації (86300 грн.) необхідно для виконання вимог Указу президента України від 18.04.2005 №663/2005/ДСК "Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб"
2250	Видатки на відрядження	90,00	500,00	500,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	666,00	889,00	1 093,00		
2273	Оплата електроенергії	12 845,00	13 915,00	17 094,00		
2274	Оплата природного газу	57 987,00	75 829,00	98 117,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800,00	700,00			
2800	Інші поточні видатки	6 274,00	8 619,00	11 950,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000,00		22 500,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	96 000,00				

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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	246,678	6,016

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

Якщо додаткові кошти на встановлення нового газового котла, сигналізації та приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу не будуть виділені, оператор ГРМ відповідно до Кодексу газорозподільних систем матиме право припинити розподіл газу споживачу.

Якщо додаткові кошти на придбання та влаштування комплексу технічного захисту інформації не будуть виділені, це може призвести до розголошення таємної інформації.

ВСЬОГО	3 430 030,00	3 996 871,00	5 449 417,00	132 350,00
--------	--------------	--------------	--------------	------------

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 140 500,00		4 306 200,00		
2120	Нарахування на оплату праці	910 910,00		947 364,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 399,00		136 690,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 698,00		364 300,00		
2250	Видатки на відрядження	518,00		535,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 183,00		1 253,00		
2273	Оплата електроенергії	18 803,00		20 683,00		
2274	Оплата природного газу	104 200,00		107 222,00		
2800	Інші поточні видатки	12 447,00		12 944,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 800,00		24 900,00		

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення						
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	257,394		268,054	

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

ВСЬОГО	5 686 458,00		5 922 091,00	
--------	--------------	--	--------------	--

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

(грн.)

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

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

