

**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 Кисві), 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	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду 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	94 150,00	Придбання бензину А-95 в кількості 2690л. за ціною 35грн. 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		
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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 360,00	9 530,00	21 354,00		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	438 499,00	82 000,00	43 000,00		
3132		28 898,00				

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	3,923

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

381016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

0

Невиділення додаткових коштів у 2019 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.

Усього	2 610 865,00	4 610 672,00	6 079 600,00	94 150,00	
--------	--------------	--------------	--------------	-----------	--

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Звробітна 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	99 530,00	180 938,00	98 800,00	Придбання бензину А-95 у 2020 році в кількості 2690л. за ціною 37грн. на загальну суму 99530грн., у 2021 році в кількості 2470л. за ціною 40грн. на загальну суму 98800грн. Потреба обумовлена необхідністю експлуатації двох службових автомобілів, які обліковуються на балансі департаменту.
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 оздоблення і предметів довгострокового користування	45 400,00		47 700,00		

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
	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	4,147	273,79	4,117

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

381016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0

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.

УСЬОГО	6 350 900,00	99 530,00	6 618 600,00	98 800,00
--------	--------------	-----------	--------------	-----------

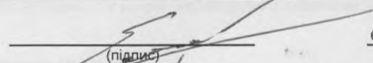
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

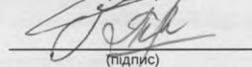
Керівник

  
(підпис)

Срмолаєв А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Індісова Т. В.

(прізвище та ініціали)