

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

1. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

341

(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)

3410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 472 656,00	6 445 400,00	9 937 000,00		
2120	Нарахування на оплату праці	549 787,00	1 444 306,00	2 195 000,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	614 881,00	297 268,00	247 200,00	222 700,00	Додаткові кошти необхідні для належної організації робочих місць працівників департаменту з метою надання якісних адміністративних послуг громадянам м. Миколаєва. Кошти необхідні для придбання: 1) канцелярські товари - 60000грн., а саме бланки 50тис.*0,25=12500грн; папки на зав. для ведення архівних справ 5тис.шт.*2,8грн=14000грн.; різні канц.товари та прилади в номенклатурі 82найменування на суму 33500грн. на рік.; 2) Енергозберігаючі лампи світлодіодні - 5000грн=48шт.*110грн.; 3) антисептичні та дезінфекційні засоби - 6000грн=5ст.*6*200грн.; 4) телефонні апарати для оснащення робочих місць в приміщенні по вул.Корабелів,16 - 2000грн.=3шт.*670грн.; 5) офісні меблі для освітлення робочих місць в приміщеннях департаменту по адр. вул.Адміральська, 20, Інженерна,1, Корабелів 16 в кількості 63од. на суму 131700грн.; 6) ґрати на вікна для приміщення по вул.Корабелів,16 на суму 18000грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 638,00	1 142 760,00	930 800,00	312 760,00	Додаткові кошти необхідні для організації робочих місць в приміщенні за адресою вул.Корабелів,16, а саме: 1) проведення поточного ремонту приміщення на суму 199000грн.; 2) створення та експертиза захищених каналів зв'язку на суму 113760грн.
2250	Видатки на відрядження	2 093,00	28 700,00	30 000,00		
2271	Оплата теплопостачання			18 000,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			2 000,00		
2273	Оплата електроенергії			22 000,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600,00	17 000,00	10 000,00		
2800	Інші поточні видатки	6 068,00	17 420,00	3 000,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 372 603,00		194 500,00	1 207 020,00	Додаткові кошти необхідні для розширення зон надання адмінпослуг по оформленню та видачі паспортів громадянину України для виїзду за кордон, а саме придбання та встановлення робочих станцій для еказаних цілей в приміщеннях за адресами вул. Інженерна,1- 1шт., та вул.Корабелів,16-2шт.(3шт.*380000=1140000грн.). А також для створення належних умов праці та обслуговування клієнтів в приміщенні по вул.Корабелів,16 необхідно придбати кондиціонери(3шт.*22340=67020)
ВСЬОГО		6 218 326,00	9 392 854,00	13 589 500,00	1 742 480,00	

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 351 300,00		10 765 000,00		
2120	Нарахування на оплату праці	2 285 000,00		2 375 000,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 000,00		350 800,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	945 000,00		960 000,00		
2250	Видатки на відрядження	30 000,00		35 000,00		
2271	Оплата тепlopостачання	19 000,00		20 000,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000,00		2 000,00		
2273	Оплата електроенергії	23 000,00		24 000,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00		12 000,00		
2800	Інші поточні видатки	3 000,00		3 000,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	205 400,00		215 700,00		
УСЬОГО		14 178 700,00		14 763 000,00		

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

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

(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

Завідувач сектору бухгалтерії та звітності

(підпис)

(підпис)

Лазарев Д. А.

(прізвище та ініціали)

Бруско В. А.

(прізвище та ініціали)

