

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)**

**1. Орган з питань фінансів**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області**

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності**

**обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,**

**сільської рад**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(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 на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	336 089	514 715	635 051	0	
2120	Нарахування на оплату праці	59 542	90 538	114 314	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 108	15 230	14 400	10 000	Придбання меблів для облаштування кабінету
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 507	16 250	34 635	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1 221	1 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 441	0	0	20 000	Придбання кондиціонера для покращення умов праці

Доведений граничний обсяг не дозволяє забезпечити виконання вимог до облаштування робочих місць працівників фінансового управління, передбачених нормативно-правовими актами, зокрема Закону України від 14.10.92р. №2694-XII "Про охорону праці"; рекомендації № 102, розробленої Міжнародним бюро праці від 26.06.16.

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	<b>5</b>	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>				
	кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	<b>600</b>	

	кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	200	
	кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	650	
	кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	350	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	110	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	360	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	22	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	159,9	165,9
<b>4</b>	<b>Якості</b>				
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	Розрахунок	100	
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заявок, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності фінансового управління, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень вищестоящих органів, призведе до ускладнень у виконанні повноважень.

УСЬОГО		501 687	637 954	799 600	30 000
--------	--	---------	---------	---------	--------

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	643 000	0	650 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	116 200	0	118 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 500	0	15 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 100	0	35 600	0	
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	1 200	0	

Зміна результативних показників 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>						
	кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	600		600	
	кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	200		200	

	<i>кількість виданих розпоряджень на фінансування</i>	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	650		650	
	<i>кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету</i>	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	350		350	
	<i>кількість прийнятих нормативно-правових актів</i>	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	120		120	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>						
	<i>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i>	од.	Розрахунок	360		360	
	<i>кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника</i>	од.	Розрахунок	24		24	
	<i>витрати на утримання однієї штатної одиниці</i>	тис. грн	Розрахунок	162		164	
<b>4</b>	<b>Якості</b>						
	<i>Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених</i>	%	Розрахунок	100		100	
	<i>Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заявок, скарг у їх загальній кількості</i>	%	Розрахунок	100		100	

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

УСЬОГО		810 000	0	820 000	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник

Керівник відповідного структурного підрозділу

  
 (підпис)

В.В. Пашкурова  
 (прізвище та ініціали)

В.В. Коломієць  
 (прізвище та ініціали)