

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий, Форма 2019-3

1. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

42188147

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)

42188147

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері праці

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

11201100000

(код бюджету)

4. Додаткові видатки/напдання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету:

4.1. Додаткові видатки/напдання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.

(грн)						
Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК						
2111	Заробітна плата	462,756	1,446,200	1,385,600	542,640	При розрахунку ФОП працівників Відділу в межах граничного обсягу видатків враховані обов'язкові, стимулюючі виплати, а саме: щомісячна премія у розмірі, який затверджений розпорядчими документами 2019 року, матеріальна допомога на оздоровлення. Вказані додаткові кошти забезпечать виплату щомісячної премії працівникам відділу у розмірі від 50-100% та матеріальну допомога для вирішення соціально - побутових питань,що не заперечується чинним законодавством. Детальний розрахунок додається.
2120	Нарахування на оплату праці	101,806	318,200	304,800	119,400	Нарахування ЄСВ на розрахований фонд оплати праці у 2020 році -22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,665	10,285	9,518	40,282	Для забезпечення безперебійного функціонування та здійснення ефективної роботи Відділу з питань праці на виконання поставлених на відділ завдань (придбання канцелярського приладдя, предметів та матеріалів). Детальний розрахунок додається.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,000	254,315	18,382	241,718	Надання автотранспортних послуг для виконання поставлених на Відділ завдань, відповідно до доведених розрахунків КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького. Копія листа додається.У 2020 році необхідно здійснювати відшкодування наданого телефонного зв'язку за 2 телефонні лінії на суму 1599грн.; провести заправку 4 принтерів на суму 619грн.; проводити видатки по утриманню приміщення із розрахунку 3831,42грн. на місяць.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	9,000	6,500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1,000	1,000	0	—
2273	Оплата електроенергії	0	5,000	5,500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	25,500	На виконання Постанови КМУ №106 від 06.02.2019р. "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" необхідно здійснити навчання посадових осіб із розрахунку не менше 2% від розрахованого фонду оплати праці.

2800	Інші поточні видатки	0	30,800	25,700	0
		591,227	2,074,800	1,757,000	969,540

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної документації. Інформація про звернення,звіт про стан виконання контрольних доручень.	900	900
2	кількість проведених перевірок та складених актів	од	Журнал реєстрації складених актів	81	90
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Розрахунок	100	100
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	9	10

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

Наслідки, у разі яких додаткові кошти не будуть передбачені по КПКВК 0810160 по КЕКВ 2111 у 2020 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи в цілому, до заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, що є порушенням Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; по КЕКВ 2282 - до невиконання Постанови КМУ №106 від 06.02.2019р. "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців , голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"; по КЕКВ 2240 - ненадання у повному обсязі автотранспортних послуг для реалізації поставлених на установу цілей та завдань.

(грн)

УСЬОГО	591,227	2,074,800	1,757,000	969,540
---------------	----------------	------------------	------------------	----------------

4.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 і 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,467,350	0	1,550,989	0	
2120	Нарахування на оплату праці	322,783	0	341,182	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,080	0	10,594	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,504	0	20,555	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	6,884	0	7,276	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,059	0	1,119	0	
2273	Оплата електроенергії	5,825	0	6,156	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	27,215	0	28,769	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми/ підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації. Інформація про звернення,звіт про стан виконання контрольних доручень.	900	0	900	0
2	кількість проведених перевірок та складених актів	кв. м.	Журнал реєстрації складених актів	81	0	81	0
3					0		0
	ефективності	од.					0
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100	0	100	0
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	9	0	9	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

					(грн)
УСЬОГО		1,860,700	0	1,966,700	0

Начальник відділу

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Рибак М.А.
(прізвище та ініціали)

Назаренко М.В.
(прізвище та ініціали)