

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління в сфері праці

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми 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 (плановий) рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	480,687	991,311	1,028,011	Розрахунок складений відповідно до затвердженого штатного розпису по відділу з питань праці, у розмірах встановлених розпорядженнями міського голови. Розмір обов'язкових видатків на їх оплату праці складає на рік 840924грн. Стимулюючі виплати складаються з надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі від 25% до 50% та щомісячної премії у розмірі 50%. Також врахована виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. Детальний розрахунок фонду заробітної плати додається.
2120	Нарахування на оплату праці	0	96,951	218,089	226,162	Нарахування на розрахований фонд оплати праці на 2019 рік - 22%, відповідно до наданого розрахунку.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	33,200	0	10,285	Для забезпечення функціонування відділу з питань праці, розраховано на штатну чисельність працівників придбання малоцінних та канцелярських товарів протягом наступного бюджетного року, з них: придбання калькуляторів, настільних ламп, папір, енергозберігаючих ламп. Детальний розрахунок додається.

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2,000	218,200	152,288	Для забезпечення функціонування системи захисту інформації в автоматизованих системах АС-3 класу, необхідно здійснити видатки щодо створення комплексної системи захисту комп'ютеру бухгалтера, попередньо розрахована вартість яких складає 115 000грн. Видатки на обслуговування приміщення, в якому розміщений відділ з питань праці (лист від 26.09.2018р. №38 КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького).
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	9,000	0	Копія листа КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького від 26.09.2018 № 38 з розрахунками по комунальним послугам додається.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1,000	0	Копія листа КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького від 26.09.2018 № 38 з розрахунками по комунальним послугам додається.
2273	Оплата електроенергії	0	0	5,000	0	Копія листа КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького від 26.09.2018 № 38 з розрахунками по комунальним послугам додається.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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
1	затрат				
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12	12
3	продукту				
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації. Інформація про звернення, звіт про стан виконання контрольних доручень.	800	1,000
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів	од.	Журнал реєстрації наказів	65	74
6	ефективності				
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	66	83
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	5.4	6.0
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	120,217	238,278

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

Не виконання у повному обсязі функцій відділу та поставлених завдань щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю.

(грн)

УСЬОГО				120,217	238,278
---------------	--	--	--	----------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнози	необхідно додатково	індикативні прогнози	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,057,728	1,096,887	1,115,903	1,157,215	Фонд заробітної плати відділу з питань праці розрахований враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів №268 від 09.03.2016р та затвержені постановою КМУ від 11.07.2018 року № 546 макропоказники на 2020-2021рр.
2120	Нарахування на оплату праці	232,700	241,315	245,499	254,587	Нарахування на розрахований фонд заробітної плати-22%.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10,974	0	11,577	Для забезпечення функціонування відділу з питань праці, розраховано на штатну чисельність працівників, а саме: придбання малоцінних та канцелярських товарів протягом року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232,819	47,491	245,624	50,103	Видатки на обслуговування приміщення, в якому розміщений відділ з питань праці, відповідно до укладеного договору з КП Управління будинками Миської ради міста Кропивницького.
2271	Оплата тепlopостачання	9,604	0	10,132	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,068	0	1,127	0	
2273	Оплата електроенергії	5,335	0	5,628	0	
	УСЬОГО	1,539,254	1,396,667	1,623,913	1,473,482	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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
1	затрат						
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12	12	12	12
3	продукту						
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної	1,200	1,280	1,200	1,350
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів	од.	Журнал реєстрації наказів	74	78	75	82
6	ефективності						
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100	106	100	112
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	6.5	7	7
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	128,271	244,660	135,326	258,116

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

Не виконання у повному обсязі функцій відділу та поставлених завдань щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю у 2020 та 2021 роках.

				(грн)			
УСЬОГО				128,271	244,660	135,326	258,116

(підпис)

(підпис)

Рибак М.А.

(прізвище та ініціали)

Назаренко М.В.

(прізвище та ініціали)