

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Об'єднані показники	Об'єднані показники
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
6331010	Керівництво та управління у сфері запобігання корупції	179 091,6	135 878,9	179 235,2	137 198,8		
2110	Оплата праці	131 612,1	94 103,2	131 612,1	94 103,2		
2120	Нарахування на оплату праці	28 954,6	20 702,7	28 954,6	20 702,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 786,1	1 018,4	2 579,8	1 379,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 133,1	17 291,0	12 320,1	18 199,6		
2250	Видатки на відвідування	750,0	1 501,5	750,0	1 501,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 475,6	835,5	2 619,2	884,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	86,8	31,8	91,0	33,4		
2800	Інші поточні видатки	293,3	394,8	308,4	394,8		
ВСЬОГО		179 091,6	135 878,9	179 235,2	137 198,8		

Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (об'єднані показники) документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2019-2020 роки обумовлена необхідністю забезпечення належного функціонування Національного агентства на придбання товарів, оплату послуг, визначено з урахуванням мінімальної зарплатної плати у 2019-2020 роках, індексу споживчих цін, періодичністю здійснення окремих видів закупівель.

- У 2019-2020 роках потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями додаткової чисельності апарату Національного агентства в кількості 91 шт. од. становитиме - 36 818,0 тис. гривень, з них:
- посадові оклади - 14 489,0 тис. гривень;
 - доплата за ранг - 457,2 тис. гривень;
 - доплата за вислугу років - 6 574,6 тис. гривень;
 - премія до посадового окладу - 4 346,7 тис. гривень;
 - грошова допомога до щорічної відпустки - 2 155,6 тис. гривень;
 - матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 2 155,6 тис. гривень;
 - нарахування на оплату праці - 6 639,3 тис. гривень.

- У 2019-2020 роках потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями додаткової чисельності працівників територіальних підрозділів Національного агентства становитиме - 77 987,9 тис. гривень, з них:
- посадові оклади - 31 877,9 тис. гривень;
 - доплата за ранг - 1 050,0 тис. гривень;
 - доплата за вислугу років - 12 301,2 тис. гривень;

- премія до посадового окладу - 9 563,4 тис. гривень;
- грошова допомога до щорічної відпустки - 4 566,0 тис. гривень;
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 4 566,0 тис. гривень;
- нарахування на оплату праці - 14 063,4 тис. гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	Зміни у разі передбачення додаткових коштів
				Межах доведених показників	Індикативних показників	Зміни у разі передбачення додаткових коштів	Доведених в межах індикативних показників	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2019-2020 роках Національному агентству призведе до блокування процесу антикорупційної реформи в частині впровадження інструментів попередження корупції та здійснення контролю за добросовісною поведінкою службовців (правил щодо конфлікту інтересів, декларування майна тощо).

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково (+)	
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій		565 680,5		616 726,6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		565 680,5		616 726,6	
ВСЬОГО			565 680,5		616 726,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	Зміни у разі передбачення додаткових коштів
				Межах доведених індикативних показників	Індикативних прогностичних показників	Зміни у разі передбачення додаткових коштів	Доведених в межах індикативних прогностичних показників	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 744 772,1 135 878,9 795 961,8 137 198,8

Керівник апарату Національного агентства з питань
запобігання корупції

Керівник Управління бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)
[Handwritten signature]

І.В. Ткаченко

(прізвище та ініціали)

Н.І. Бондаренко

(прізвище та ініціали)