

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6511010	Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету	419 849,7	236 765,1	419 849,7	257 089,9	
2110	Оплата праці	279 633,4	147 545,9	279 633,4	180 923,8	
2120	Нарахування на оплату праці	59 519,3	34 033,0	59 519,3	41 342,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 098,1		10 183,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,8		18,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 893,8	9 658,1	50 800,7	12 529,7	
2250	Видатки на відрядження	9 432,9	2 002,4	9 432,9	2 129,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 421,7	11 990,7	9 421,7	13 250,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550,0		550,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	142,0		142,0		
2800	Інші поточні видатки	139,7		147,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 535,0		6 913,5	
ВСЬОГО		419 849,7	236 765,1	419 849,7	257 089,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна потреба Рахункової палати видатків на 2022-2023 роки за програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету" розрахована Рахунковою палатою, виходячи з необхідності та забезпечення виконання функцій та завдань, покладених ст.98 Конституції України, Бюджетним кодексом України та Законом України "Про Рахункову палату", створення належних умов праці її працівників інституції, оновлення існуючої матеріально-технічної бази, створення нових територіальних управлінь в регіонах України, в тому числі:

2022 рік - 656614,8 тис.грн. з них:

- заробітна плата - 427179,3 тис.грн. (розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 913 чол. (Рахункова палата - 13 од., апарат - 900 од.) та динаміки росту прожиткового мінімуму.);
- нарахування на заробітну плату - 93552,3 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 10098,1 тис.грн.;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 18,8 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 60551,9 тис.грн.;
- видатки на відрядження - 11435,3 тис.грн.;
- комунальні послуги та енергоносії - 21412,4 тис.грн.;
- підвищення кваліфікації працівників - 550 тис.грн.;
- оплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Рахункова палата - 142,0 тис.грн.;
- інші видатки (сплата податків на землю та ін.) - 139,7 тис.грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 31535,0 тис.грн.

Додаткова потреба у видатках проти граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України на 2021 рік становить - 236765,1 тис.грн. , зокрема,

КЕКВ 2110 - 147545,9 тис.грн. - розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 913 чол. та необхідності підвищення посадових окладів працівників відповідно до зростання прожиткового мінімуму;

КЕКВ 2120 - нарахування на оплату праці - 34033,0 тис.грн.;

КЕКВ 2240- оплата послуг (крім комунальних) - 9658,1 тис.грн. (оплата послуг з комплексного обслуговування приміщень та прилеглої території ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках);

КЕКВ 2250 - видатки на відрядження - 2002,4 тис.грн. (відрядження в межах України для виконання контрольних функцій);

КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 11990,7 тис.грн. (прогнозне збільшення тарифів та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для утримання адмінбудівель ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках.), з них.:

5992,9 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого постачання теплової енергії для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках;

195,8 тис.грн., в т.ч.: 14,8 тис.грн. - для оплати водопостачання і водовідведення для центрального апарату (прогнозне збільшення тарифів); 181,0 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2021 роках;

3176,8 тис.грн., в т.ч. : 521,7 тис.грн. -на оплату електроенергії для центрального апарату (прогнозне збільшення тарифів); 5,5 тис.грн. - для оплати електроенергії для ТУ у м.Вінниці (прогнозне збільшення тарифів); 2649,6 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату послуг з централізованого постачання електричної енергії для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити в 2020 - 2022 роках";

2329,5 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату природного газу для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках;

295,7 тис.грн. - додаткова потреба на оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів для забезпечення приміщень ТУ, які плануються створити у 2020-2022 роках

КЕКВ 3110 Придбання обладнання довгострокового користування -31535,0 тис.грн., в т.ч.:

1250,0 тис.грн.-придбання 50 комплектів офісних меблів для центрального офісу та територіальних управлінь;

100 тис.грн.- придбання 4 систем кондиціонування потужністю до 7 кВт для центрального офісу Рахункової палати для забезпечення кліматичних умов в приміщеннях, де встановлено комутаційне, серверне обладнання та приміщеннях, де встановлено АТС, пристрої безперебійного живлення;

240 тис.грн.- придбання 2 систем кондиціонування потужністю 9-12кВт для серверної центрального офісу Рахункової палати (215Б) для забезпечення кліматичних умов в приміщеннях, де встановлено комутаційне та серверне обладнання;

300,0 тис.грн. - придбання 1 комплекта пристрою для забезпечення безперебійного живлення на 1 та 4 поверхах корпусу літера Б центрального офісу Рахункової палати ;