

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1.

Рахункова палата

651

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6511010	Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету	435 313,8	475 531,8	475 531,8	192 078,5	
2110	Оплата праці	226 547,9	279 633,4	279 633,4	70 619,2	
2120	Нарахування на оплату праці	43 937,9	59 519,3	59 519,3	17 186,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 994,0	7 558,2	7 578,0	717,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,5	18,8	18,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 004,5	56 793,5	56 850,5	11 203,0	
2250	Видатки на відрядження	6 164,8	6 053,1	6 053,1	4 244,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 285,7	9 421,7	9 421,7	6 446,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	499,2	500,0	500,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	66,4	142,0	142,0		
2800	Інші поточні видатки	1 043,7	209,7	132,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97 830,5	33 334,2	33 949,5	34 175,5	
3130	Капітальний ремонт	1 920,7	7 107,9			
3140	Реконструкція та реставрація		15 240,0	21 732,6	47 486,6	
	ВСЬОГО	435 313,8	475 531,8	475 531,8	192 078,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна потреба Рахункової палати видатків на 2021 рік 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", та визначених Стратегією розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки цілей та пріоритетів, створення належних умов праці працівників інституції, оновлення існуючої матеріально-технічної бази, створення нових територіальних управлінь в регіонах України, і складає 667610,3 тис.грн., в тому числі: видатки на оплату праці -350252,6 тис.грн., нарахування на заробітну плату -76705,3 тис.грн., інші поточні видатки - 87440,2 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 15868,0 тис.грн., капітальні видатки - 137344,2 тис.грн.

Додаткова потреба коштів на 2021 рік становить 192078,5 тис.грн., в тому числі:

КЕКВ 2110 - 70619,2 тис.грн. - оплата праці (розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 813 чол. (Рахункова палата - 13 од., апарат - 800 од.) та динаміки росту прожиткового мінімуму);

КЕКВ 2120 - 17186,0 тис.грн. - нарахування на заробітну плату;

КЕКВ 2210 - предмети, матеріали , обладнання та інвентар - 717,0 тис.грн., в т.ч.:

717 тис. грн. - витрати на організацію та проведення Спільної міжнародної конференції EUROSАI-ARABOSAI в м. Києві у 2021 році (придбання сувенірної продукції, поліграфічної продукції та канцтоварів, друк презентаційних матеріалів про діяльність робочої групи EUROSАI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, друк презентаційних матеріалів про діяльність Рахункової палати)

КЕКВ 2240 - оплата послуг - 11203,0 тис.грн.; в т.ч.:

5581,8 тис.грн. - оплата послуг з комплексного обслуговування приміщень та прилеглої території ТУ, які планується створити у 2020-2021 роках;

5531 тис.грн. - видатки на організацію та проведення Спільної міжнародної конференції EUROSАI-ARABOSAI в Києві (оренда транспорту, оренда приміщення, організація харчування, офіційний прийом, синхронний переклад, екскурсійне обслуговування, обслуговування в ЗОД для представників іноземних делегацій);

57,5 тис.грн. - палітурні роботи при опрацюванні справ для архівного зберігання (збільшення вартості робіт та ціни на витратні матеріали);

32,7 тис.грн. - проведення чергової атестації комплексу ТЗІ на об'єкті електронно-обчислювальної техніки (копіювально-розмножувальний апарат), граничний термін проведення атестації - липень 2021 р.

КЕКВ 2250 - видатки на відрядження - 4244,9 тис.грн., в т.ч.:

4033,2 тис.грн. - відрядження в межах України для виконання контрольних функцій;

211,7 тис.грн. - видатки на офіційні візити в рамках двостороннього співробітництва та в рамках діяльності інших об'єднань, в яких бере участь Рахункова палата, участь у засіданнях робочих груп та інших заходах в рамках EUROSАI.

КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6446,3 тис.грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для утримання адмінбудівель ТУ, які планується створити у 2020-2021 роках, з них:

3374,4 тис.грн. - додаткова потреба на оплату послуг з централізованого постачання теплової енергії ;

101,9 тис.грн. - додаткова потреба на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

1491,8 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату електричної енергії;

1311,7 тис.грн. - додаткова потреба в коштах на оплату природного газу;

166,5 тис.грн. - додаткова потреба на оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів.

КЕКВ 3110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування -34175,5 тис.грн., з них.: