

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

**1. Департамент комунального майна**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Департамент комунального майна**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

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

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

311

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата			3082178		
2120	Нарахування на оплату праці			678079		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		12200	133789		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			123501		
2250	Видатки на відрядження			13800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				500	У зв'язку із розміщенням Департаменту за адресою вул.Соборна,36 виникла додаткова потреба в оплаті комунальних послуг, які не були заплановані.
2273	Оплата електроенергії				11000	
2274	Оплата природного газу				40000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			7600		
2800	Інші поточні видатки		16000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	81120	490000	114980		
	ВСЬОГО	81120	518200	4153927	51500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	13	13
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	319533	323494

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, департамент матиме кредиторську заборгованість за спожиті комунальні послуги, що приведе до відключення енергоносіїв

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3254780		3417519		
2120	Нарахування на оплату праці	716051		751854		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141281		148345		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130417		136938		
2250	Видатки на відрядження	14573		15301		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		541		573	У зв'язку із розміщенням Департаменту за адресою вул.Соборна,36 виникла додаткова потреба в оплаті комунальних послуг, які не були заплановані.
2273	Оплата електроенергії		12100		13310	
2274	Оплата природного газу		42480		43712	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8026		8427		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	121419		127490		
	УСЬОГО	4386547	55121	4605874	57595	

Зміна результативних показників 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
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	13	13	13	13
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	337427	341667	354298	358728

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, департамент матиме кредиторську заборгованість за спожиті комунальні послуги, що приведе до відключення енергоспів

Дкм2 Директор департаменту

Начальник фінансово-господарського відділу

Ігор Шутак

Надія Рейпаші