

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

1.Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

311

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

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

3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 600 100	16 868 200	15 716 400	6 536 600	Закон України "Про державну службу"
2120	Нарахування на оплату праці	3 472 507	3 711 000	3 457 600	1 438 100	Закон України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 458	306 000	300 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 834 392	4 892 100	7 157 200		
2250	Видатки на відрядження	31 200	45 900	56 800		
2271	Оплата теплопостачання	253 760	475 500	513 800		
2273	Оплата електроенергії	182 379	210 000	240 700		
2800	Інші поточні видатки	91 108	120 000	250 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	329 394	965 000	505 000	65 000	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнявиконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), (мережеве обладнання 80,0 тис.грн;джерела безперебійного живлення-120,0 тис.грн; перемикач 15,0 тис.грн; кондиціонери 100,0 тис.грн; сервер 550,0 тис.грн; пропускна система 100,0 тис. грн.
ВСЬОГО		21 993 298	27 593 700	28 197 500	8 039 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 596 518		17 426 344		
2120	Нарахування на оплату праці	3 651 226		3 833 787		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 800		332 640		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 558 003		7 935 903		

2250	Видатки на відрядження	59 981		62 980		
2271	Оплата теплопостачання	542 573		569 701		
2273	Оплата електроенергії	254 179		266 888		
2800	Інші поточні видатки	264 000		277 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	533 280		559 944		
ВСЬОГО		29 776 560		31 265 388		

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

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000017558 від 30.11.2018 11:53:42