

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	481010000 (код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	10 933 612	15 678 700	18 602 500					
2120	Нарахування на оплату праці	2 396 923	3 412 096	4 036 893					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 115	400 047	462 124					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	813 614	1 006 511	583 921			1 045 000		
2250	Відатки на відривчення	8 420	2 060	16 200					
2272	Оплата воєноспостереження та водовідведення	5 958	8 723	9 765					
2273	Оплата електроенергії	149 546	171 798	170 535					
2274	Оплата природного газу	185 267	279 093	277 794					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 348	3 463	3 360					
2800	Інші поточні видатки		101 772	57 008					
3110	Предметів довгострокового користування	176 189	110 000	74 000					
	ВСЬОГО	15 219 992	21 174 263	24 293 100			1 045 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	
		1	2	3	4
1	затрат				
				5	6
				5	6

2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
5	6

кількість штатних одиниць обсяг видатків	шт. од. тис. грн.	штатний розліс кошторис	82 24219,10	82 25264,10
обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	74,00	74,00
2				
продукту	од.	розрахунок	10000	10000
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	50	50
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	догівір	6	6
кількість обладнання, що планується придбати	од.			
3				
ефективності	од.	розрахунок	0,610	0,610
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	121,950	121,950
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	295,355	308,099
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		12,333	12,333
середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.			
4				
якості	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,00
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Незабезпечення охорони приміщення для безпеки та пожежної безпеки департаменту ЖКГ в повному обсязі, неналежний стан автотранспорту та комп'ютерної техніки, недостатність інформації (ЗМІ) для населення з проблемних питань та розвитку у сфері житлово-комунального господарства міста.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитсування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			Джерело інформації
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	4	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	6	
1							
2111	Заробітна плата	19 314 000	4	20 025 400	5	7	
2120	Нарахування на оплату праці	4 193 423		4 349 931			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 352		547 556			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611 632		602 303			
2260	Відатки на відрядження	19 240		20 360			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 277		12 013			
2273	Оплата електроенергії	184 032		195 258			
2274	Оплата природного газу	299 992		318 401			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 480		3 540			
2800	Інші поточні видатки призначення	59 942		62 476			
3110	Усього	25 181 370		26 219 138			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників					2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів					
			5	6	7	8	9	10	11				
1													

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР
 Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР
 Корень С. М. (прізвище та ініціали)
 Кузьменко І. О. (прізвище та ініціали)