

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. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

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

2810160

(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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		5 526 900	5 388 600	2 505 740	Додаткові обсяги бюджетних призначень потрібні для виплати надбавок за високі досягнення та інтенсивність, премії в розмірі 100 % та відповідної матеріальної допомоги.
2120	Нарахування на оплату праці		1 215 900	1 185 500	551 355	Додаткові обсяги бюджетних призначень потрібні для виплати надбавок за високі досягнення та інтенсивність, премії в розмірі 100 % та відповідної матеріальної допомоги.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		132 000	57 000	71 430	Управління розпочало свою діяльність в січні 2018 року, згідно передавального акту від Департаменту міського благоустрою було передано основні засоби та інші необоротні активи на фактично працюючих осіб, тобто на 17 одиниць. однак серед матеріальних цінностей які були передані відсутні шредер, екран, фільтри, блоки безперебійного живлення, накопичувачі, телефони, картриджі, принтери лазерні. вищезазначені матеріальні цінності мають бути придбані для забезпечення безперебійної роботи управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		228 100	600 980	1 017 920	Управління відповідно до договору оренди орендує приміщення за адресою Турієська 28, загальною площею 914,6 метрів квадратних, в приміщенні за останні 10 років не проводились. ні капітальний ні поточний ремонт. умови для перебування працівників не задовільні, грибок на стінах затікає покрівля та інше. за умовами договору ремонт як капітальний так і поточний виконується силами Орендовинаймача. вартість поточного ркосметичного ремонту складає 903,00. тис.грн. в поточних цінах. Окрім того, приміщення не охороняється, мінімальна вартість охорони зазначеного приміщення на рік, 300 тис.грн., в граничних обсягах після розподілу на охорону залишається 195 тис.грн не достатньо 104 тис.грн. Впаштування пожежної сигналізації коштує 238, 0 тис.грн. локальної мережі 40 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження		8 000	10 320		
2271	Оплата теплопостачання		144 000	195 890		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 000	5 744		
2273	Оплата електроенергії		44 000	52 266		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 000	4 000		
2800	Інші поточні видатки		52 200	20 000	30 000	Витрати на судові збори, в 2019 році планується направляти позови на недобросовісних споживачів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				153 500	В січні місяці 2018 року Управлінню збільшено чисельність на 7 штатних одиниць, однак протягом 2018 року не збільшено обсягів фінансування на капітальні видатки, працівникам не забезпечено елементарних умов для виконання функцій. Враховуючи вищевикладене в 2019 році потрібно 153,50 тис. грн. для придбання комп'ютерів 7 шт, БФпристрої, сканерів, міні АТС, та планшетів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 000 000	В приміщенні протікає покрівля, в зв'язку з чим після опадів в кабінетах розповсюджується пліснява, що шкодить здоров'ю працівників.
ВСЬОГО			7 357 100	7 520 300	5 329 945	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, 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

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	32
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		17,166
2	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м площі,	тис. грн.	Розрахунок		1,093
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	235,009	365,523

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

281016 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва

В разі якщо не будуть виділені додаткові асигнування, працівники не будуть забезпечені належними умовами праці, що вплине на якість виконавської дисципліни, та виконання функцій покладених на управління згідно Положення про Управління.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (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	5 690 362		5 974 879		
2120	Нарахування на оплату праці	1 251 782		1 314 372		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 192		63 202		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634 635		666 367		
2250	Видатки на відрядження	10 898		11 443		
2271	Оплата теплопостачання	206 860		217 203		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 066		6 369		
2273	Оплата електроенергії	55 193		57 953		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 224		4 435		
2800	Інші поточні видатки	21 120		22 176		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		7 941 331		8 338 398		

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
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м площі,	тис. грн.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	166,052		174,355	

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

4.1Додатковий 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