

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

3. 2810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 086 172	7 316 300	8 372 800	585 700	Закон України від 10.12.2015 N 889-VIII "Про державну службу", Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
2120	Нарахування на оплату праці	1 335 726	1 609 586	1 842 016	128 800	Закону України від 08.07.2010 N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 228	92 000	108 384	139 800	додаткові кошти необхідні на придбання картриджів, кондиціонерів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 210	557 508	644 000	210 000	додаткові кошти необхідні для влаштування нової електричної мережі в адмінприміщенні за адресою: вул.Турієська, 28
2250	Видатки на відрядження	6 910	12 600	15 600		
2271	Оплата теплопостачання	172 426	191 600	200 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 482	9 700	10 700		
2273	Оплата електроенергії	54 346	52 600	67 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 916	10 200	22 000	41 864	додаткові кошти необхідні для проведення підвищення кваліфікації державних службовців
2800	Інші поточні видатки	7 480	20 000	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 095	207 000	150 000	39 000	додаткові кошти необхідні для оновлення матеріально-технічної бази Управління
ВСЬОГО		8 001 991	10 079 094	11 452 700	1 145 164	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (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	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	353 209	387 780
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	150 000	189 000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	11	14
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	13 636	13 500

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

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

0

-На виконання основних функцій Управління загальна потреба становить -12597948,00грн., граничні обсяги видатків на 2020 рік доведено у сумі 11452700,00.грн., які задовольняють потребу на 90,9відсотка.

Граничний обсяг видатків в 2020 році буде спрямовано на забезпечення наступних потреб Управління, а саме

-КЕКВ 2110-8372800грн., зокрема на обов'язкові виплати(оклад, ранг, виступа), матеріальну допомогу на оздоровлення, премії

-КЕКВ 2120-1842016грн., на нарахування на оплату праці.

-КЕКВ 2210 108384грн., на закупівлю канцтоварів, матеріалів, періодичних видань,

-КЕКВ 2240-6440000грн., на олату охорони адмінприміщення,заправку картриджів, оренда приміщення, експлуатаційні витрати,оплату телефонних послуг, обслуговування бухпрограми (ІСТПРО) та Ліги закон

-КЕКВ 2250 - 15600 грн.на придбання проізного квитка;

-КЕКВ 2270 - 277900 грн. на оплату комунальних послуг;

-КЕКВ 2282 - 22000 грн., на оплату навчання держслужбовців;

КЕКВ 2800-20000 грн. на сплату судових зборів

-КЕКВ 3110 - 1500000грн. на придбання серверу, багатофункціонального пристрою, проекторів та планшетів.

Однак граничним обсягом не забезпечено потребу Управління у сумі 1145164грн., а саме:

-КЕКВ-2110 -585700грн. для виплати інтенсивності, матеріальної допомоги

-КЕКВ 2120-1288000грн. - на нарахування на оплату праці.

-КЕКВ 2210-139800 грн на придбання кондиціонерів, картриджів.

-КЕКВ-2240-2100000грн., нвлаштування нової електричної мережі в адмінприміщенні

-КЕКВ 3110 - 390000грн. на придбання компютерної техніки

-

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 791 440		9 231 012		
2120	Нарахування на оплату праці	1 934 117		2 030 823		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 803		119 493		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676 200		710 010		
2800	Інші поточні видатки	21 000		22 050		
2250	Видатки на відрядження	16 380		17 199		
2271	Оплата теплопостачання	210 000		220 500		
	Оплата водопостачання та водовідведення	11 235		11 797		
2273	Оплата електроенергії	70 560		74 088		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 100		24 255		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 500		165 375		
УСЬОГО		12 025 335		12 626 602		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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	32,000		32,000	
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	370 870		389 413	
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	157 500		165 375	
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	11		11	
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	14 318		15 034	

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 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 000020931 от 21.10.2019 16:18:56