

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(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 Київської міської ради (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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 744 771	8 549 630	8 549 630		
2120	Нарахування на оплату праці	1 969 796	1 880 919	1 880 919		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 635	236 704	190 785	753 073	додаткова потреба необхідна для придбання меблів, комп'ютерної техніки, картриджів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810 710	3 972 200	3 980 619		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	156 158	269 500	270 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 604	11 000	12 000		
2273	Оплата електроенергії	119 049	133 500	169 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000	3 000		
2800	Інші поточні видатки	9 470	5 000	5 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				424 159	додаткова потреба необхідна для придбання предметів довгострокового користування, зокрема: принтер лазерний для кольорового друку, принтер лазерний для чорно-білого друку, ноутбук, сканер
ВСЬОГО		11 953 193	15 061 453	15 061 453	1 177 232	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	32
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 700	18 700
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	584,37	584,37
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	470 670,4	494 203,94
	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		424 159
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		14
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		30 297,07

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281016 Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
0
2810160 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва. Н виконання основних функцій Управління екології та природних та природних ресурсів загальна потреба становить 16238685,00 грн, граничні обсяги доведено в сумі 15061453,00 грн., які задовольняють потребу Управління на 93%. Граничний обсяг видатків в 2022 році будк спрямовано на забезпечення наступних потреб Управління: зокрема: КЕКВ 2111 - 8549630,00 грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга років) та на допомогу на оздоровлення, премії; КЕКВ 2120 -1880919,00 грн - на нарахування на оплату праці; КЕКВ 2210- 190785,00 грн. - на закупівлю канцелярського обладнання, паперу формату А4; марок, періодичних видань; КЕКВ 2240-3980619,00 грн. - на оплату охорони приміщення, заправку картриджів, експлуатаційні витрати, оплата телефонних послуг, доступ до мережі Інтернет, обслуговування бухгалтерської прграми УФГД , Medoc, Ліга Закон, поточний ремонт приміщення, обслуговування комп'ютерної техніки, прибирання приміщення; КЕКВ 2270 -451500,00 грн. - на оплату комунальних послуг, зокрема на теплостачання (2271) - 270000,00 грн, водопостачання та водовіддвення (2272) -12000,00 грн, оплата електроенергії (2273)- 169500,00 грн.; КЕКВ 2282 - 3000,00 грн - на оплату навчання державних службовців; КЕКВ 2800 -5000 00 на оплату судових зборів.
Однак граничним обсягом не забезпечено потребу Управління в сумі 1177232,00 грн, зокрема на: КЕКВ 2110 - 753973,00 грн. -на придбання комп"ютерної техніки (комп"ютера, джерела безперебійного живлення, картриджів) меблів, КЕКВ 3110 - 424 159,00 - на придбання предметів довгострокового користування (принтери, ноутбук, сканер)
В разі не отримання 100% потрби функції покладені на Управління будуть виконані не задовільно

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплостачання					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272						
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)